



Meditur S.A.

Str. Șos. Sibiului Nr. 100A Mediaș
Reg. Com.: J32/1016/1997 CUI: RO 9735812
Cont: RO68 CARP 033A P006 5522 RO01 Patria Bank Suc. Mediaș
Telefon: 0269 845 678, Fax: 0269 845 619
E-mail: office@meditur.ro / meditursamedias@yahoo.com
www.meditur.ro

**Hotărarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
privind aprobarea categoriilor indicatorilor cheie de performanță
financiari și nefinanciari
în vederea stabilirii componentei variabile pentru remunerația
acordată administratorilor neexecutivi ai Consiliului de
Administrație al Meditur SA**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a fost convocată de către dl. Seicean Valentin în calitate de președinte al consiliului de administrație Meditur SA, conform prevederilor art. 11.8 alin. (1) din Actul Constitutiv al Meditur SA.

Convocatorul AGOA cu nr. 3082 din 10.10.2017 a fost publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, cu nr. 3849 din 12.10.2017.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor s-a desfășurat în locația menționată în Convocator, respectiv în sala Daniel Thellmann a Primăriei Mediaș, în prezența membrilor AGA, care au și calitatea de consilieri locali ai municipiului Mediaș.

Numărul consilierilor locali, care au și calitatea de membri AGA în virtutea calității consiliului local Mediaș de acționar unic (100%) al societății Meditur SA, prezenți la ședință a fost de 16 din totalul de 21, astfel că ședința se poate ține statutar, conform prevederilor art. 11.4 lit. (a) din Actul Constitutiv al societății.

Membrii AGA prezenți la ședință sunt: *Aldea Ioan, Brăteanu Iulian Cosmin, Butureanu Paul Adrian, Buzean Ionuț Arghir, Cotei Mihai Gheorghe, Hațegan Eugenia-Maria, Macaveiu Mihai-Ion, Suciu Anca-Maria, Veza Liviu, Orosz Csaba, Pasc Viorel, Rusanda Alec George, Sima Maria-Simona, Thellmann Christine, Totan Constantin Ioan, Simescu Nicolae Bogdan.*

Membrii AGA absenți la ședință sunt: *Csifo Levente, Moraraș Dana-Maria, Oltean Vasile-Alexandru, Radu George Stelian, Sasu Oliver-Silviu.*

- Având în vedere Ordinea de Zi a ședinței, conform Procesului Verbal al ședinței AGOA înregistrat sub numărul 3407/13.11.2017;
- Reținând textul Deciziei Consiliului de Administrație al Meditur SA cu nr. 39/13.11.2017 precum și conținutul Planului de Administrare al societății;
- În temeiul prevederilor art. 16, 17 din Anexa 2 la HG 722/2016 din Legea 31 a societăților comerciale, republicată și actualizată, precum și ale art. 11.3 lit. j) din Actul Constitutiv;

Adunarea Generală a Acționarilor întrunită în sedință ordinară de lucru în data de
13.11.2017

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 *Se aprobă categoriile de indicatori cheie de performanță pentru administratorii neexecutivi:*

- 1. Pentru indicatorii financiari*
 - a. Cost*
 - b. Datorie*
 - c. Investiții*
- 2. Pentru indicatorii nefinanciari operaționali*
 - a. Politici sociale guvernamentale*
 - b. Strategie de Investiții și Implementare*
- 3. Pentru indicatorii de performanță corporativă*
 - a. ICP în gestiunea eficientă a întreprinderii publice*

Art. 2 *Se mandatează conducerea societății cu transmiterea prezentei hotărâri către autoritatea publică tutelară în scopul negocierii și aprobării ICP ca și Anexă la Contractul de mandat pentru administratorii neexecutivi din componența Consiliului de Administrație.*

Prezenți la ședință: 16 consilieri locali din totalul de 21

Adoptată la Mediaș la data de 13.11.2017, cu un număr de 16 voturi „pentru” din 16 membri AGA prezenți.

Nr. 6

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Neag Florin

