



str. Șos. Sibiului, nr. 100A ☎ (+40) 269-845-678 📠 (+40) 269-845-619
📧 office@meditur.ro 📧 meditursamedias@yahoo.com 🌐 www.meditur.ro
Cont: RO58 RZBR 0000 0600 2031 3089 Raiffeisen Bank Medias
CUI: RO 9735812 Reg. com.: 332/1016/1997



Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor privind aprobarea Bugetului de Venituri si cheltuieli al Meditur SA pentru anul 2019

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a fost convocata de catre dl. Seicean Valentin in calitate de presedinte al consiliului de administratie al Meditur SA, conform prevederilor art. 11.8 alin. (1) din Actul Constitutiv al Meditur SA.

Convocatorul AGOA Ad-Hoc cu nr. 1191 din 24.04.2019 a fost emis cu respectarea prevederilor art. 121 coroborate cu art. 111 lit. a), b[^]1), d), e) din Legea 31/1990 a societatilor comerciale actualizata si republicata, precum si in temeiul prevederilor art. 11.8(1) si 11.8(5) din Actul Constitutiv al societatii.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor s-a desfasurat in locatia mentionata in Convocator, respectiv la sediul MEDITUR SA, sos. Sibiului nr. 100A, prezidata de dl. Neag Florin mandatat in acest sens prin Decizia CA cu nr.10/29.05.2019.

Sedinta AGOA s-a desfasurat in acord cu prevederile HCL nr. 173/27.05.2019, astfel ca sedinta a fost statutară la aceasta participand reprezentantul municipiului Medias, domnul Simescu Nicolae Bogdan conform prevederilor legale in vigoare si in acord cu mandatul de reprezentare AGA dat prin HCL 26/29.02.2018.

Avand in vedere punctul 9 al Ordinii de Zi a sedintei, si retinand documentele atasate punctului, precum si hotararea de consiliu local cu nr. 154/13.05.2019

intrunita in sedinta de lucru in data de 29.05.2019, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

HOTARASTE

1. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Meditur SA pentru anul 2018 conform anexelor 1- 5 care fac parte integranta din prezenta.
2. Cu publicarea si respectarea celorlalte dispozitii din actele normative in materie se mandateaza directorul economic al societatii.

Prezent la sedinta: reprezentantul municipiului Medias, domnul Simescu Nicolae Bogdan, mandatat pentru vot prin HCL cu nr. 173/27.05.2019.

Adoptata la: Medias in data de 29.05.2019.

Nr. 8

PRESEDINTE DE SEDINTA

Neag Florin

