



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 Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru semestrul I al anului 2017

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, Suciș 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. 41/13.11.2017 precum și conținutul Raportului pentru semestrul I al Consiliului de Administrație al societății;

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

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 *Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru semestrul I al anului 2017.*

Art. 2 *Consiliul de Administrație al Meditur SA va valorifica conform legislației în vigoare prevederile prezentei hotărâri.*

Prezenți la sesiunță: 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. 8

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Neag Florin

