



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 recalculării remunerației pentru membrii Consiliului de Administrație în conformitate cu noile prevederi fiscale

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. 121 și art. 117 din Legea 31/1990 coroborate cu cele ale art. 11.8 (5) din Actul Constitutiv al societății așa cum acestea sunt menționate și în Convocatorul cu nr. 3872/27.12.2017 care a fost adus la cunostința tuturor membrilor AGA.

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 14 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, Buzean Ionuț Arghir, Cotei Mihai Gheorghe, Csifo Levente, Orosz Csaba, Oltean Vasile Alexandru, Pasc Viorel, Radu George Stelian, Rusanda Alec George, Sima Maria-Simona, Thellmann Christine, Totan Constantin Ioan, Simescu Nicolae Bogdan.*

Membrii AGA absenți la ședință sunt: *dl Butureanu Paul Adrian, d-na Hațegan Eugenia-Maria, dl Macaveiu Mihai-Ion, d-na Morăraș Dana, d-na Suciș Anca-Maria, dl. Sasu Oliver Silviu, dl Veza Liviu.*

- Având în vedere Ordinea de Zi a ședinței, conform Procesului Verbal al ședinței AGOA înregistrat sub numărul 3889/28.12.2017;

- Reținând textul Deciziei Consiliului de Administrație al Meditur SA cu nr. 48/27.12.2017 precum și prevederile Ordonanței de Urgență nr. 79/08.11.2017, a Ordonanței de Urgență cu nr. 90/06.12.2017 emise de Guvernul României care modifică Legea 227/2015 - Codul Fiscal,

Adunarea Generală a Acționarilor întrunită în sesiunță ordinară de lucru în data de
28.12.2017

HOTĂRĂȘTE

1. a) Se aprobă recalcularea remunerației brute acordată președintelui și membrilor Consiliului de Administrație al Meditur SA, începând cu data de 01.01.2018 astfel:

- pentru președinte consiliu administrație remunerație brută lunară: **1750 lei;**
- pentru membru consiliu administrație remunerație brută lunară: **1390 lei.**

- b) Restul prevederilor privind remunerația președintelui și membrilor Consiliului de Administrație rămân în vigoare.

2. Directorul economic prin departamentele de specialitate ale societății are responsabilitatea ducerii la îndeplinire a prezentei Hotărâri.

Prezenți la sesiunță: 14 consilieri locali din totalul de 21

Adoptată la Mediaș la data de 28.12.2017, cu un număr de 14 voturi „pentru” din 14 membri AGA prezenți.

Nr. 9

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

