



Nr. 937/27.04.2021

În temeiul art. 121 coroborate cu cele ale art. 111 lit. a), b¹), d), e) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și al art. 11.8(1) și art. 11.8(5) din Actul Constitutiv al Meditur SA Medias, Președintele Consiliului de Administrație al MEDITUR SA, societate cu sediul în Medias, Str. Șos. Sibiului, Nr. 100A, înregistrată la ORC Sibiu sub nr. J32/1016/97, cod fiscal RO9735812, în conformitate cu prevederile legale

CONVOACA

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Meditur SA Medias, în data de 28 mai 2021 ora 16:00, la sediul MEDITUR SA din Șos. Sibiului nr. 100 A.

În situația în care AGOA nu se poate ține la data stabilită, se hotărăște pentru a doua convocare data de 29 mai 2021, ora 12:00, la aceeași locație.

ORDINE DE ZI:

- 1. Aprobarea raportului de gestiune cu privire la situația economico-financiară pe baza bilanțului contabil încheiat la 31.12.2020.*
- 2. Raportul de Audit Financiar an 2020.*
- 3. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2020.*
- 4. Aprobarea contului de profit și pierdere pe anul 2020 și repartizarea profitului anului 2020.*
- 5. Aprobarea raportului anual al administratorilor, conform prevederilor art. 36 alin. 5 și art. 56 din OUG 109/2011.*
- 6. Aprobarea raportului comitetului de nominalizare și remunerare al CA Meditur SA, conform prevederilor art. 39 alin 1 OUG 109/2011.*
- 7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al Meditur SA, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Medias cu nr. 128/26.04.2021.*
- 8. Diverse.*

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Seicean Valentin

