



**Hotărârea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor privind DISPOZIȚIA
OBLIGATORIE Nr. SB 2/15.02.2019 a Agenției Naționale de Administrare Fiscală Direcția
Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a fost convocată de către dl Seicean Valentin în calitate de președinte al consiliului de administrație al Meditur SA, conform prevederilor art. 11.3 lit. i) din Actul Constitutiv al Meditur SA.

Convocatorul AGOA cu nr. 612 din 16.03.2021 a fost emis cu respectarea prevederilor art. 121 coroborate cu art. 113 lit. m) din Legea 31/1990 a societăților comerciale actualizată și republicată, precum și în temeiul prevederilor art. 11.8 (1) din Actul Constitutiv al societății.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor s-a desfășurat în locația menționată în Convocator, respectiv la sediul MEDITUR SA, șos. Sibiului nr. 100A, prezidată de dl Seicean Valentin conform Actului Constitutiv (art. 11.12.).

Ședința AGOA s-a desfășurat în acord cu prevederile HCL nr. 94/29.03.2021, astfel că ședința a fost statutară, la aceasta participând reprezentantul municipiului Medias, domnul Cotei Mihai Gheorghe conform prevederilor legale în vigoare și în acord cu mandatul de reprezentare AGA dat prin HCL nr. 38/29.01.2021.

Având în vedere Ordinea de Zi a ședinței și reținând prevederile art. 11.3 lit. i) din Actul Constitutiv al societății;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în ședința de lucru în data de 15.04.2021, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art.1. Luarea tuturor măsurilor necesare pentru respectarea întocmai a dispozițiilor legale în vigoare cu privire la structura, fundamentarea, aprobarea și execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli.

Art.2. Mandatarea Consiliului de Administrație, a domnului Popa Ovidiu-director general și a doamnei Moldovan Gabriela-director economic pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor prevăzute la Art.1.

Prezent la ședință: reprezentantul municipiului Medias, domnul Cotei Mihai Gheorghe, mandatat pentru vot prin HCL cu nr. 94/29.03.2021

Adoptată la: Medias în data de 15.04.2021.

Nr. 3

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Seicean Valentin