



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 Mediaș  
CUI: RO 9735812 Reg. com.: J32/1016/1997



## **Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor privind aprobarea numirii auditorului financiar statutar**

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<sup>1</sup>), 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 desfășurat în acord cu prevederile HCL nr. 173/27.05.2019, astfel ca sedinta a fost statutară la aceasta participând reprezentantul municipiului Medias, domnul Simescu Nicolae Bogdan conform prevederilor legale în vigoare si în acord cu mandatul de reprezentare AGA dat prin HCL 26/29.02.2018.

Avand in vedere punctul 10 al Ordinii de Zi a sedintei, si retinand urmatoarele prevederi prevederile legale:

- Art. 47 alin. 1<sup>1</sup> din OUG 109/2011,
- Art. 49 alin. 3a si 4

precum si celelalte documente avute la mapa

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

### **HOTARASTE**

1. Numirea RAO AUDIT OFFICE SRL Tg Mures in calitate de auditor financiar statutar extern pentru operatorul economic Meditur SA.
2. Perioada numirii este de 4 ani, incepand cu data de 01.06.2019 – 30.05.2023.
3. Datele de identificare ale auditorului financiar sunt:
  - Decizia de Autorizare CAFR nr. 1237;

- Nr. Reg Com: J26/1031/2014
- CUI RO33761083

4. Cu incheierea Contractului si inregistrarea la Registrul Comertului se mandateaza consilierul juridic al Meditur SA.

**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. 9**

**PRESEDINTE DE SEDINTA**

**Neag Florin**

