



meditur S.A.

📍 str. Sos. 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 Medias
CUI: RO 9735812 Reg. com.: J32/1016/1997



Hotărârea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor privind aprobarea raportului comitetului de nominalizare și remunerare al Consiliului de Administrație

**Meditur S.A. cu sediul în Mediaș, Șoseaua Sibiului, nr. 100A, telefon 0269 846 578,
înregistrat la ORC Sibiu sub nr. J32/1016/97, cod fiscal RO9735812**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a fost convocată de către dl. SEICEAN Valentin în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al Meditur S.A., conform prevederilor art. 11.8 alin. (1) din Actul Constitutiv al Meditur S.A.

Convocatorul A.G.O.A. nr. 937 din 27.04.2021 a fost emis cu respectarea prevederilor art. 121 coroborate cu art. 111 lit. a), b¹), d), e) din Legea 31/1990 a societăților comerciale actualizată și republicată, precum și în temeiul prevederilor art. 11.8. alin. (1) și 11.8. alin. (5) din Actul Constitutiv al Societății.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor s-a desfășurat în locația menționată în Convocator, respectiv la sediul Meditur S.A. din localitatea Mediaș, Șos. Sibiului nr. 100A, prezidată de dl. SEICEAN Valentin conform Actului Constitutiv.

Ședința s-a desfășurat în acord cu prevederile HCL nr. 142/27.05.2021, astfel că ședința a fost statutară la aceasta participând reprezentantul municipiului Mediaș, domnul COTEI Mihai-Gheorghe, conform prevederilor legale în vigoare și în acord cu mandatul de reprezentare A.G.A. 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.



Meditur S.A.

str. Sos. 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



Adunarea Generală a Acționarilor întrunită în ședința de lucru în data de 28.05.2021 emite:

HOTĂRÂRE

Art.1 Se aprobă raportul comitetului de nominalizare și remunerare al Consiliului de Administrație Meditur SA, conform prevederilor art 39 alin.1 din OUG 109/2011.

Prezent la ședință: reprezentantul municipiului Mediaș, domnul COTEI Mihai-Gheorghe, mandatat pentru vot prin HCL 142/27.05.2021.

Adoptată la Mediaș în data de 28.05.2021

Nr.5

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
SEICEAN Valentin**

**Secretar ședință,
Mercurian-Pop Monica**