



**Meditur S.A.**

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



## **Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor privind Aprobarea declanșării procedurii de selecție a noilor membri ai Consiliului de Administrație**

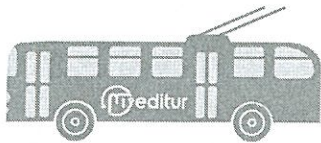
**Meditur S.A. cu sediul în Mediaș, Șoseaua Sibiului, nr. 100A, telefon 0269 846 578,  
înregistrat la ORC Sibiu sub nr. J32/1016/97, cod fiscal RO9735812**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a fost convocată de către Municipiul Mediaș, în calitate de autoritate tutelară a societății Meditur SA, în temeiul prevederilor art.121 din Legea 31/1990, art.3 lit .(c din HG nr.722/2016 și HCL nr.108/30.03.2022.

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. 108/30.03.2022, 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.13.3 din Actul Constitutiv al societății.  
Adunarea Generală a Acționarilor întrunită în ședința de lucru în data de 01.04.2022 emite:



**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: ROSB RZBR 0000 0600 2031 3089 Raiffeisen Bank Medias  
CUI: RO 9735812 Reg. com.: J32/1016/1997



## HOTĂRÂRE

***Art.1 Se aprobă declanșarea procedurii de selecție pentru 5 (cinci) membri ai Consiliului de Administrație al societății Meditur SA și organizarea acesteia de către Municipiul Mediaș, prin expert independent.***

**Prezent la ședință: reprezentantul municipiului Mediaș, domnul COTEI Mihai-Gheorghe, mandatat pentru vot prin HCL 108/30.03.2022.**

**Adoptată la Mediaș în data de 01.04.2022**

**Nr.2**

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
SEICEAN Valentin**