



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



Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor privind a Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare al C.A. Meditur SA

**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 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.

Adunarea Generală 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. 148/28.04.2022, 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.11 din Actul Constitutiv al societății, și prevederile art. 39 alin. 1 OUG 109/2011

Adunarea Generală a Acționarilor întrunită în ședința de lucru în data de 29.04.2022 emite:



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: ROSB RZBR 0000 0600 2031 3089 Raiffeisen Bank Mediaș
CUI: RO 97355612 Reg. com.: 332/016/1997



HOTĂRÂRE

Art.1 Se aprobă Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare al C.A. Meditur SA

Prezent la ședință: reprezentantul municipiului Mediaș, domnul COTEI Mihai-Gheorghe, mandatat pentru vot prin HCL 148/02.05.2022.

Adoptată la Mediaș în data de 29.04.2022

Nr.6

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
SEICEAN Valentin**