

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



Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor privind Aprobarea înființării punctului de lucru cu destinația „punct vânzare titluri de călătorie”

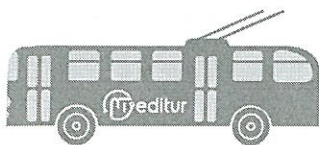
Meditur S.A. cu sediul în Mediaș, Șoseaua Sibiului, nr. 100A, telefon 0269 846 578, înregistrat la ORC Sibiu sub nr. J32/1016/97, cod fiscal RO9735812

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.

Convocatorul A.G.A nr. 1060 din 18.04.2022 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. 11.5. lit. k) și 11.8 din Actul Constitutiv al Societății.

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.



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: RC58 RZBR 0000 0600 2031 3089 Raiffeisen Bank Mediaș
CUI: RO 9735812 Reg. com.: J32/1016/1997



Având în vedere Ordinea de Zi a ședinței și reținând prevederile art.11.5 lit.k) din Actul Constitutiv al societății.

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

HOTĂRÂRE

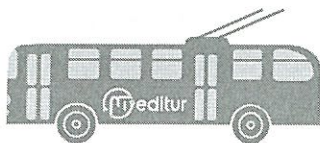
Art.1 Se aprobă înființarea punctului de lucru, cu destinația de „punct vânzare titluri de călătorie”, în spațiul închiriat conform contractului nr.07/16.03.2022, încheiat cu SC Flow Line Exprocom SRL.

Art. 1.1 Imobilul este situat în localitatea Mediaș, județul Sibiu, str.Șoseaua Sibiului nr.53, bl.23, ap.3 (cu intrare de pe Strada Calafat), și este identificat în CF nr.102243 CI-UI. Mediaș nr.

Art. 2. Punctul de lucru va funcționa pe perioada valabilității contractului de închiriere, sub denumirea de „punct de lucru”, respectiv, până la data de 31.12.2026.

Art. 3. Cu încheierea actelor necesare pentru ducerea la îndeplinire a înființării punctului de lucru, se mandatează:

**directorul general al Meditur SA, dl. POPA OVIDIU - datele personale ale domnului Popa Ovidiu sunt: născut in Mun. Cluj-Napoca, Jud. Cluj la data 09.11.1964, domiciliat in Mun. Medias, Jud. Sibiu, strada 1 Decembrie nr. 21, bl. 11, sc. B, ap. 17, posesor al CI seria SB, nr. 869409
si**



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 Mediaș
CUI: RO 9735812 Reg. com.: J32/016/1997



directorul economic al Meditur SA, dna. MOLDOVAN GABRIELA
- datele personale ale doamnei Moldovan Gabriela sunt: nascuta
in Mun. Mediaș, Jud. Sibiu la data 15.02.1971, domiciliata in Mun.
Mediaș, Jud. Sibiu, strada Poet Andrei Muresanu nr. 7,
posesoare a CI seria SB, nr. 699037.

Prezent la ședință: reprezentantul municipiului Mediaș, domnul COTEI
Mihai-Gheorghe, mandatat pentru vot prin HCL 28/27.01.2022.

Adoptată la Mediaș în data de 29.04.2022

Nr.9

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
SEICEAN Valentin