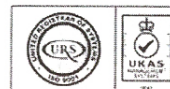




Str. Șos. Sibiului, nr. 100A ☎ (+40) 269-845-678 📠 (+40) 269-845-619
✉ office@meditur.ro 📧 meditur@medias@yahoo.com 🌐 www.meditur.ro
Cont: RO58 RZBR 0000 0600 2031 3089 Raiffeisen Bank Mediaș
CUI: RO-9735812 Reg. com: J32/1016/1997



Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor privind desemnarea și împuternicirea consilierului juridic al Societății 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 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.235/28.07.2022.

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. 235/28.07.2022, 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.11.3 lit.b) din Actul Constitutiv al societății.

Adunarea Generală a Acționarilor întrunită în ședința de lucru în data de 02.08.2022 emite:

HOTĂRÂRE

Art.1 Cu ducerea la îndeplinire a procedurilor legale de înregistrare și publicare a Hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor se împuternicește:



meditur S.A.

📍 str. Șos. Sibului, nr. 100A 📞 (+40) 269.845.678 📠 (+40) 269.845.619
✉️ office@meditur.ro 📧 meditursamedias@yahoo.com 🌐 www.meditur.ro
Cont: RO58 RZBR 0000 0600 2011 3069 Raiffeisen Bank Medias
CUI RO 9735812 Reg. com. 132/1016/1997



Consilierul juridic al Meditur SA, dl. Porea Mircea.

Prezent la ședință: reprezentantul municipiului Mediaș, domnul COTEI Mihai-Gheorghe, mandatat pentru vot prin HCL 235/28.07.2022.

Adoptată la Mediaș în data de 02.08.2022

Nr.5

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
SEICEAN Valentin**