

**Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor privind numirea membrilor
Consiliului de Administrație al Meditur SA, începând cu data de
01.09.2022**

**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:

HOTĂRÂSTE

Art.1. Incepend cu data de 31.08.2022 se revoca prin incetarea de drept a contractelor de mandat prin ajungerea la termen a urmatorilor membrii a Consiliului de Administratie:

- ***Seicean Valentin - administrator independent, neexecutiv;***
- ***Popa Adrian - administrator independent, neexecutiv, studii tehnice;***
- ***Vulcan Maria - administrator independent, neexecutiv, studii economice;***

- **Balasz Botond** - administrator independent, neexecutiv, studii juridice;
- **Focșăneanu Mariana** - administrator independent, neexecutiv, management general

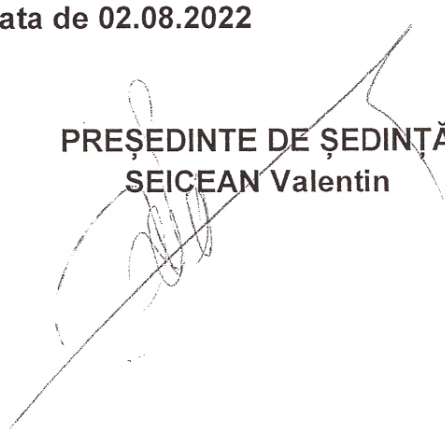
Art.2 Numirea membrilor Consiliului de Administrație al societății, în urma selecției și evaluării din lista scurtă finală desfășurată în cadrul procedurii de selecție a administratorilor, prevăzută de OUG nr. 109/2011, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 01.09.2022, astfel:

- **Călin Alin** – nascut la data de , in municipiul , judetul , domiciliat in Medias, strada , judetul Sibiu, posesor al CI seria , numar , eliberat de SPCLEP Medias la , de profesie inginer;
- **Vulcan Maria** – nascuta in localitatea , judetul , la data de , domiciliata in localitatea Medias, strada , judetul Sibiu, posesor al CI seria , numar , de profesie economist;
- **Balasz Botond** – nascut la in municipiul , judetul , domiciliat in Medias, strada , posesor al CI seria , numar , eliberat de SPCLEP Medias la , de profesie consilier juridic;
- **Seicean Bogdan** – nascut la data de , in municipiul , judetul , domiciliat in Medias, strada , judetul Sibiu, posesor al CI seria , numar , eliberat de SPCLEP Medias la , de profesie economist;
- **Focșăneanu Mariana** –nascuta la data de , in localitatea , judetul , domiciliata in Medias, strada , posesor al CI seria , numar , eliberat de SPCLEP Medias la , de profesie economist.

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.1



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
SEICEAN Valentin