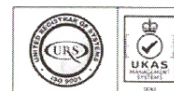




📍 str. Șos. Sibiului, nr. 100A 📞 (+40) 269-845-678 📠 (+40) 269-845-619
✉ office@meditur.ro 📧 meditursamedias@yahoo.com 🌐 www.meditur.ro
Cont. ROSB RZBP 0000 0600 2031 3089 Raiffeisen Bank Mediaș
CUI: RO 9735812 Reg. com. J32/1016/1997



Nr. 2831/31.10.2022

CONVOCATOR

În temeiul art. 113, lit. m) și art. 117 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, coroborat cu art. 11.3 lit. i) din Actul Constitutiv al S.C. Meditur S.A. Mediaș, Președintele Consiliului de Administrație al S.C. Meditur S.A. Mediaș, societate cu sediul în Mediaș, Șoseaua Sibiului, nr. 100A, înregistrat la ORC Sibiu sub nr. J32/1016/97, cod fiscal RO9735812, în conformitate cu prevederile Legii

CONVOACĂ

Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Meditur S.A. Mediaș, în data de 05 decembrie 2022, ora __, la sediul societății din Mediaș, Șoseaua Sibiului 100A.

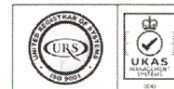
În situația în care A.G.A. nu se poate ține la data stabilită, decide pentru a doua convocare data de 06.12.2022, ora 16:30, la aceeași locație.

ORDINE DE ZI

1. Negocierea și aprobarea Indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, fundamentați pe baza planului de administrare și pe baza scrisorii de așteptări, indicatori ce vor face obiectul actelor adiționale/anexelor la contractele de mandat încheiate cu administratorii societății, conform prevederilor art. 30 din O.U.G. nr. 109/2011;
2. Aprobarea componentei variabile a remunerației cuvenite administratorilor, membri în Consiliul de Administrație al MEDITUR S.A., conform prevederilor art. 29 alin. 11, ale art. 30 alin. 6 și ale art. 37 alin. 3 din O.U.G. nr. 109/2011;
3. Aprobarea modificării Contractelor de mandat, urmare a aprobării Indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor societății și a componentei variabile a remunerației lunare, conform Actelor adiționale la Contractele de mandat.
4. Împuternicirea persoanelor care vor semna Actele adiționale/Anexele la contractele de mandat încheiate cu administratorii societății, membri ai Consiliului de Administrație al MEDITUR S.A., urmare a aprobării



📍 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



Indicatorilor de performanță financiari și nefinanțieri ai administratorilor societății și a componentei variabile a remunerației;

5. Aprobarea Planului de Administrare al MEDITUR S.A. pentru perioada 2022-2026, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. 2 și ale art. 36 alin. 1 din O.U.G. nr. 109/2011;
6. Împuternicirea Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.

Presedinte Consiliului de Administratie
CALIN Marius Alin

