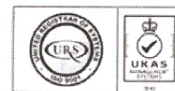




📍 str. Șos. Sibiului, nr. 100A 📞 (+40) 269-845-678 📠 (+40) 269-845-619
✉ office@meditur.ro 📧 meditursamedias@yahoo.com 🌐 www.meditur.ro
Cont: ROSB RZBR 0000 0600 2031 3089 Raiffeisen Bank Medias
CUI RO 9735812 Reg. com: J32/1016/1997



Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor privind Aprobarea componentei variabile a remunerației cuvenite administratorilor, membri în Consiliul de Administrație al MEDITUR S.A

**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.349 / 24.11.2022.

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 Președintele Consiliului de Administrație dl. CĂLIN Marius Alin conform Actului Constitutiv.

Ședința s-a desfășurat în acord cu prevederile HCL nr. 349 / 24.11.2022, 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. 349 / 24.11.2022.

Având în vedere Ordinea de Zi a ședinței și reținând prevederile art. 29 alin. 11, art. 30 alin. 6, art. 37 alin. 3 din O.U.G. nr. 109 / 2011.

Adunarea Generală a Acționarilor întrunită în ședința de lucru în data de 05.12.2022 emite, următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă componenta variabilă a remunerației cuvenite administratorilor, membri în Consiliul de Administrație al S.C. 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 2031 3089 Raiffeisen Bank Medias
CUI: RO 9735812 Reg. com: 132/1016/1997



Art. 2. 1. Se aprobă modificarea Contractelor de mandat ale Administratorilor societății;

2. 2. Actul adițional la contractul de mandat încheiat de societatea Meditur SA cu administratorii va cuprinde remunerația variabilă, obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanțari stabiliți;

Art. 3. Se împuternicește pentru semnarea Actelor adiționale / Anexe la contractele de mandat încheiate cu administratorii societăți domnul POPA Ovidiu – Director General al Meditur S.A.;

Prezent la ședință: reprezentantul municipiului Mediaș, domnul COTEI Mihai-Gheorghe, mandatat pentru vot prin HCL 349 / 24.11.2022.

Adoptată la Mediaș în data de 05.12.2022

Nr. 7

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CĂLIN MARIUS ALIN**

**Secretar Ședință,
Mercurian-Pop Monica**