



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



**Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind
Aprobarea modificării Actului Constitutiv 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 Extraordinară 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.244/30.08.2023.

Adunarea Generală Extraordinară 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. Călin Marius Alin, conform Actului Constitutiv.

Ședința s-a desfășurat în acord cu prevederile HCL nr. 244/30.08.2022, 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.11.5 lit.k) din Actul Constitutiv al societății .

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor întrunită în ședința de lucru în data de 31.08.2023 emite:

HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societății Meditur.

Art. 2.1. Se aprobă modificarea înregistrărilor de la Oficiul Național al Registrului Comerțului.



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



Art. 2.2. Cu ducerea la îndeplinire a modificării din înregistrările Oficiului Național al Registrului Comerțului se însărcinează conducerea executivă a societății.

Prezent la ședință: reprezentantul municipiului Mediaș, domnul COTEI Mihai-Gheorghe, mandatat pentru vot prin HCL 244/30.08.2023.

Adoptată la Mediaș în data de 31.08.2023

Nr.13

**REPREZENTANT AL MUNICIPIULUI MEDIAȘ
Cotei Mihai-Gheorghe**

**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ
Călin Marius Alin**