



str. Șos. Sibiului, nr. 100A (+40) 269-845-678 (+40) 269-845-619
office@meditur.ro meditursamedias@yahoo.com www.meditur.ro
Cont: RO58 PZBR 0000 0600 2031 3089 Parifeisen Bank Medias
CUI: RO 9735812 Reg. com.: 332/1016/1997



Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor privind aprobarea Planului de Management al Meditur S.A.

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.103/29.03.2023.

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. Călin Marius Alin, conform Actului Constitutiv.

Ședința s-a desfășurat în acord cu prevederile HCL nr.103/29.03.2023, 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. (i) din Actul Constitutiv al societății .

Adunarea Generală a Acționarilor întrunită în ședința de lucru în data de 30.03.2023 emite, următoarea:

HOTĂRÂRE

Art.1. Aproba "*Planul de Management pentru perioada 2023-2027*" la Meditur S.A. Medias, cuprinzand indicatorii de performanță financiari și nefinanciari.

Conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta Hotărâre

Art. 2 Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru perioada 2023 – 2027, se vor constitui anexă la contractele de management ale Directorului General, respectiv al Directorului Economic. În acest sens, la contractele de management, se vor încheia acte aditionale.

Prezent la ședință: reprezentantul municipiului Mediaș, domnul COTEI Mihai-Gheorghe, mandatat pentru vot prin HCL 103/29.03.2023.

Adoptată la Mediaș în data de 30.03.2023

Nr. 2

REPREZENTANT AL MUNICIPIULUI MEDIAȘ
Cotei Mihai-Gheorghe

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ
Călin Marius Alin