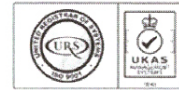




Meditur S.A.

📍 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: J32/1016/997



Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor privind Aprobarea raportului comitetului de nominalizare si remunerare al CA 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 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, și HCL nr. 116/25 04.2024.

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. nr. 116/25 04.2024, 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 din Actul Constitutiv al societății si prevederile art. 39 alin 1 OUG 109/2011. Adunarea Generală a Acționarilor întrunită în ședința de lucru în data de 26.04.2024 emite:

HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă raportul comitetului de nominalizare si remunerare al CA Meditur SA, pentru anul 2023, conform prevederilor art. 39 alin 1 OUG 109/2011.



Meditur S.A.

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



Prezent la ședință: reprezentantul municipiului Mediaș, domnul COTEI Mihai-Gheorghe, mandatat pentru vot prin HCL nr. 116/25 04.2024
Adoptată la Mediaș în data de 26.04.2024

Nr.8

REPREZENTANT AL MUNICIPIULUI MEDIAȘ
Cotei Mihai-Gheorghe

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ
Călin Marius Alin