



Str. Șos. Sibiului, nr. 100A (+40) 269-845-878
office@meditur.ro meditursamedias@yahoo.com www.meditur.ro
Cont: RO68 RZBR 0000 0600 2031 3089 Raiffeisen Bank Mediaș
CUI: RO 9735812 Reg.com.: J32/1016/1997



Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind actualizarea 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 Consiliul de Administrație al Meditur SA, în temeiul prevederilor art.121 din Legea 31/1990, și HCL nr.247/24.10.2024.

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.247/24.10.2024, 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.11.5 lik) din Actul Constitutiv al societății .

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor întrunită în ședința de lucru în data de 25.10.2024 emite:

HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă actualizarea Actului Constitutiv al Societății Meditur SA și anume:

- a) titlul art. 17 și art.17 pct.1 din actul constitutiv se vor modifica și vor avea următorul cuprins: „ Articol 17. Auditul statutar/ financiar***



17.1. Auditul statutar este auditul financiar efectuat de auditori statutari care examinează (verifică) și certifică în totalitatea lor situațiile financiare potrivit normelor de audit inclusiv activități și operații specifice întreprinderii auditate, în virtutea unor dispoziții legale respectiv Legea contabilității nr.82/1991 actualizată, Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, privind societățile comerciale, Legea piețelor de capital nr.297/2004 actualizată, etc.”

b) titlul art.18 și art.18 pct. 2 (9) din actul constitutiv se vor modifica și vor avea următorul cuprins: „ Articol 18. Auditul intern. 18.2. (9) Alte atribuții ce cad în sarcina auditorului intern prevăzute de dispozițiile legale în vigoare.”

Prezent la ședință: reprezentantul municipiului Mediaș, domnul COTEI Mihai-Gheorghe, mandatat pentru vot prin HCL 247/24.10.2024.
Adoptată la Mediaș în data de 25.10.2024

Nr.11

REPREZENTANT AL MUNICIPIULUI MEDIAȘ

Cotei Mihai-Gheorghe

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ

Călin Marius Alin