



📍 str. Șos. Sibiului, nr.100A 📞 (+40) 269-845-678
@ office@meditur.ro @ meditursamedias@yahoo.com 🌐 www.meditur.ro
Cont: RO58 RZBR 0000 0600 2031 3089 Raiffeisen Bank Mediaș
CUI: RO 9735812 Reg.com.: J32/1016/1997



Nr. 763/17.03.2025

CONVOCATOR

În temeiul art. 113, lit. m) și art. 117 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, coroborat cu art. 11.3 lit.i) din Actul Constitutiv al Meditur SA Mediaș, Președintele Consiliului de Administrație al societății Meditur SA Mediaș, societate cu sediul în localitatea Mediaș, str. Șoseaua Sibiului, nr.100A, înregistrat la ORC Sibiu sub nr. J32/1016/1997, cod fiscal RO 9735812, în conformitate cu prevederile Legii

CONVOACA

Adunarea Generala a Acționarilor a Meditur SA Mediaș, în data de 28 martie 2025, ora 12:00, la sediul societății din Mediaș, str. Șoseaua Sibiului, nr. 100A.

În situația în care A.G.A. nu se poate ține la data stabilită, decide pentru a doua convocare data de 31 martie 2025, ora 12:00, la aceeași locație.

ORDINE DE ZI

1. Actualizarea Indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, fundamentați pe baza planului de administrare, indicatori ce vor face obiectul actelor adiționale/anexelor la contractele de mandat, conform metodologiei din Anexele 2a și 2b la Hotărârea Guvernului nr.639/2023.

Președinte Consiliului de Administrație
Calin Marius Alin