



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. 1091/15.04.2025

În temeiul art. 121 coroborate cu cele ale art. 111 lit. a), b¹), d), e) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și al art. 11.8(1) și art. 11.8(5) din Actul Constitutiv al Meditur SA Medias, Președintele Consiliului de Administrație al MEDITUR SA, societate cu sediul în Medias, Str. Sos. Sibiului, Nr. 100A, înregistrată la ORC Sibiu sub nr. J32/1016/97, cod fiscal RO9735812, în conformitate cu prevederile legale

CONVOACA

Adunarea Generală a Acționarilor a Meditur SA Medias, în data de 05 mai 2025 ora 12:00, la sediul Meditur SA din Sos. Sibiului nr. 100 A.

În situația în care AGA nu se poate ține la data stabilită, se stabilește pentru a doua convocare data de 06 Mai 2025, ora 12:00, la aceeași locație.

ORDINE DE ZI:

- *Aprobarea raportului administratorilor cu privire la situația economico-financiară pe baza bilanțului contabil încheiat la 31.12.2024.*
- *Raportul Auditorului Independent an 2024.*
- *Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2024.*
- *Aprobarea contului de profit și pierdere pe anul 2024 și repartizarea profitului anului 2024.*
- *Aprobarea raportului semestrului II al anului 2024 și anual al consiliului de administrație, conform prevederilor art. 36 alin. 5 și art. 56 din OUG 109/2011.*



- *Aprobarea raportului comitetului de nominalizare si remunerare al CA Meditur SA, conform prevederilor art. 39 alin 1 OUG 109/2011, pentru anul 2024.*
- *Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2025 al Meditur SA, aprobat prin Hotararea Consiliului Local Medias cu nr. 68/ 27.03.2025*
- *Diverse*

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Calin Marius Alin