



Str. Sos. 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 Medias
CUI: RO 9735812 Reg.com: J32/1016/1997



Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor privind Aprobarea declanșării procedurii de selecție a unui membru al Consiliului de Administratie a 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 Ordinara a Acționarilor a fost convocată de către Consiliul de Administrație al societății Meditur SA, în temeiul prevederilor art 117 din Legea 31/1990, și HCL nr.115/29.04.2025.

Adunarea Generală Ordinara 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. 115/29.04.2025, astfel că ședința a fost statutară la aceasta participând reprezentantul municipiului Mediaș, domnul Costea Teodor Lucian, conform prevederilor legale în vigoare și în acord cu mandatul de reprezentare A.G.A. dat prin HCL nr. 308/23.12.2025.

Având în vedere Ordinea de Zi a ședinței și reținând prevederile art.11 din Actul Constitutiv al societății.

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor întrunită în ședința de lucru în data de 29.12.2025 emite:

HOTĂRÂRE

Art.1. Se ia act de solicitarea doamnei Vulcan Maria, de încetare a Contractului de Administrare nr.2281/31.08.2022, din funcția de Administrator al Societății Meditur S.A, începând cu data de 20.11.2025.

Art.2. Se aprobă declanșarea procedurii de selecție pentru 1 (unu) post de membru în cadrul Consiliului de Administratie a Societății Meditur SA Mediaș,



str. Șos. Sibului, nr.100A (+40) 269-845-676
office@meditur.ro meditursamedias@yahoo.com www.meditur.ro
Cont: RO58 RZBR 0000 0600 2031 3089 Raiffeisen Bank Medias
CUI: RO 9735812 Reg.com: J32/1016/1997



conform OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.

**Prezent la ședință: reprezentantul municipiului Mediaș, domnul Costea Teodor Lucian, mandatat pentru vot prin nr.115/29.04.2025.
Adoptată la Mediaș în data de 29.12.2025**

Nr.11

**REPREZENTANT AL MUNICIPIULUI MEDIAȘ
Costea Teodor Lucian**

**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ
Călin Marius Alin**