



str. Șos. Sibiului, nr. 100A (+40) 269-845-878
@ office@meditur.ro @ meditursamedias@yahoo.com www.meditur.ro
Cont RO56 RZBR 0000 0600 2031 3089 Raiffeisen Bank Medias
CUI: RO 9735812 Reg.com: J32/1016/1997



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 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 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. 61/27.02.2025.

Având în vedere Ordinea de Zi a ședinței și reținând prevederile art.11 din Actul Constitutiv al societății și prevederile art. 39 alin 1 OUG 109/2011.

Adunarea Generală a Acționarilor întrunită în ședința de lucru în data de 05.05.2025 emite:

HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă raportul comitetului de nominalizare si remunerare al CA Meditur SA, pentru anul 2024, conform prevederilor art. 39 alin 1 OUG 109/2011.



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 05.05.2025

Nr.8

REPREZENTANT AL MUNICIPIULUI MEDIAȘ

Costea Teodor Lucian


SECRETAR DE ȘEDINȚĂ

Călin Marius Alin

