



Nr.3147/30.09.2026

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al Societății MEDITUR SA, cu sediul în Medias, Str. Șoseaua Sibiului, nr.100A, înregistrat la ORC Sibiu sub nr. J199700101623, cod fiscal RO 9735812

Avand in vedere:

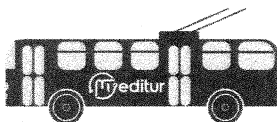
- prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicata;
- prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr.296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung;
- prevederile Actului Constitutiv, conf. art.12.3, lit.j).

CONVOACĂ:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru data de 30.10.2026, ora 11:00 la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, Sala Mică de Ședințe, str. Corneliu Coposu, nr.3, loc. Mediaș.

În cazul în care, la data stabilită pentru Adunarea menționată mai sus, nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut în Actul constitutiv, în temeiul prevederilor art. 118 din Legea nr. 31/1990, se convoacă și se fixează:

- cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 02.11.2026, ora 11:00, la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, Sala Mică de Ședințe, str. Corneliu Coposu, nr.3, loc. Mediaș



Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinara este următoarea:

1. Aprobarea actualizarea Actului Constitutiv al Societății Meditur SA, conform legislației în vigoare.
 2. Aprobare contractare servicii juridice de asistență, consultanță și reprezentare pe baza de împuternicire avocatiala.
 3. Aprobare contractare servicii juridice de asistență, consultanță și reprezentare în cursul urmăririi penale-calitate de parte responsabilă civilmente.
 4. Pentru ducerea la îndeplinire a proceselor de contractare a serviciilor juridice se propune împuternicirea conducerii executive.
 5. Desemnarea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legate de înregistrare și publicare a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la Registrul Comertului.
- Propunerea Consiliului de Administrație: dl.Călin Marius Alin, în calitate de director general al societății.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se pot procura de la sediul societății din Mediaș, str. Șoseaua Sibiului, nr.100A, jud. Sibiu. Alte informații se pot obține telefonic la numărul 0269/845678, zilnic între orele 7:30-15:30.

Președinte Consiliu de Administrație
Popa Ovidiu

