



Nr.3148/30.09.2026

## CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al Societății MEDITUR SA, cu sediul in 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.12.2.1, lit.g).

## CONVOACĂ:

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor, pentru data de 30.10.2026, ora 12:00 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 Ordinara a Acționarilor pentru data de 02.11.2026, ora 12:00, la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, Sala Mică de Ședințe, str. Corneliu Coposu, nr.3, loc. Mediaș



### **Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare este următoarea:**

1. Aprobarea componentei de administrare a planului de administrare, conform metodologiei din OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare, conform Actului Constitutiv, art.12.2.1, lit. g) și aprobarea Indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară stabiliți în urma negocierii pe baza planului de administrare.

2. Desemnarea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legate de înregistrare și publicare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Registrul Comerțului.

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 Ordinare 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

