



Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor privind numirea Administratorului Provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al Societății Meditur SA Mediaș

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 Ordinară 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.12/28.01.2026.

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.12/28.01.2026, 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:

- Hotărârea AGOA. Nr.11/29.12.2025, conform căreia se ia act de solicitarea dnei Vulcan Maria, de încetare a Contractului de Administrare nr.2281 /31.08.2022, cu acordul părților (art. 10, lit i)) din funcția de Administrator al Societății Meditur SA, începând cu data de 20.11.2025, respectiv se aprobă declanșarea procedurii de selecție a unui post de membru în cadrul Consiliului de Administrație a Societății Meditur SA Mediaș, conform OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.
- Ordinea de Zi a ședinței și reținând prevederile art.11.3 lit (b din Actul Constitutiv al societății



Adunarea Generală a Acționarilor întrunită în ședința de lucru în data de 29.01.2026 emite:

HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă numirea Administratorului Provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al Societății Meditur SA Mediaș, în persoana domnului Munteanu Ioan, domiciliat în Municipiul Mediaș, str.Traian, nr.54 , cetățenia română, născut la data de 04.10.1968, în Municipiul Mediaș, jud. Sibiu, identificat cu C.I. seria SB1012319, eliberat de SPCLEP Mediaș la data de 18.08.2025, C.N.P. 1681004322237, conform prevederilor art. 29¹ alin. 2 din OUG nr.109/2011, pentru o perioadă de 5 (cinci) luni de zile, începând cu data de 02.02.2026 până la data de 01.07.2026;

Art. 2. Se aprobă cuantumul remunerației fixe lunare care va fi acordată Administratorului Provizoriu al Societății, respectiv o indemnizație fixă lunară - 2848 lei brut, respectiv 1690 lei net, reprezentând din media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societate, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii membrilor Consiliului de Administrație pentru mandatul 2022 – 2026;

Art. 3. Se aprobă încheierea contractului de mandat cu Administratorul provizoriu al Societății, numit pentru o perioadă de 5 (cinci) luni de zile;



Art. 4. Se împuternicește domnul Ovidiu Popa, în calitate de Director General al societății, să semneze Contractul de mandat, împreună cu Administratorul provizoriu desemnat al Societății.

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 29.01.2026

Nr.1

REPREZENTANT AL MUNICIPIULUI MEDIAȘ

Costea Teodor Lucian

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ

Călin Marius Alin