HOTĂRÂREA nr. 19
A ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACȚIONARILOR SOCIETATII MEDITUR SA
din data de 30.10.2026

Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor Societatii MEDITUR SA, cu sediul în local. Mediaș, str. Șoseaua Sibiului, nr.100A, jud.Sibiu, înregistrată la Registrul Comertului Sibiu sub nr.J1997001016323, CUI RO 9735812, a fost intrunita astăzi, 30.10.2026, ora 10:00, (prima convocare), la sediul Primariei Municipiului Mediaș, jud.Sibiu, str. Corneliu Coposu, nr.3, în prezența unui numar de ..12....(....doisprezece.....) acționari ai Societății deținând ..246..666..... acțiuni și reprezentând .....99,98 .. % din capitalul social al Societății.

Având în vedere:

-Prevederile Legii nr.31/1990, privind societatile, prevederile OUG nr.109/2011 Ordonanță de urgență 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice si ale Actului Constitutiv al societatii.

-Raportul Consiliului de administatie privind componenta de administrare a Planului de administrare a societatii Meditur SA si Indicatorii de performanta financiari si nefinanciari stabiliti in urma negocierii pe baza planului de administrare.

Constatand ca formalitățile prevăzute de lege și de Actul Constitutiv actualizat al Societății au fost îndeplinite, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societatii MEDITUR SA, adoptă următoarea:

HOTARARE:

Art.1. Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati (__12__ voturi „pentru", reprezentând 99.98% din drepturile de vot; 0 „împotrivă"; 0 abțineri) se aproba componenta de administrare a planului de administrare, conform metodologiei din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, conform Actului Constitutiv, art.12.2.1, lit. g) *"12.2.1. Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuţii: să aprobe Planul de administrare elaborat de Consiliul de Administraţie şi când este cazul decide completarea sau revizuirea acestuia''* și aprobarea Indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari stabiliți în urma negocierii pe baza planului de administrare.

Art.2. Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati (_12___ voturi „pentru”, reprezentând 99.98% din drepturile de vot; 0 „împotrivă”; 0 abțineri) se imputerniceste dl. Călin Marius Alin, în calitate de director general al societății Meditur S.A., pentru îndeplinirea procedurilor legale de înregistrare şi publicare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

ACTIONARI:

Municipiul Mediaș
Reprezentant prin domnul Costea Teodor Lucian conform HCL nr.272/29.10.2026

Orașul Copșa Mică,
Reprezentată prin domnul Tăpălagă Nicolae Bogdan conform HCL nr.63/15.10.2026, HCL nr.71/21.10.2026, prin domnul Mironescu Marian conform imputernicii nr.12081/30.10.2026.

Orașul Dumbrăveni
Reprezentată prin domnul Manciu Catalin Ioan conform HCL nr. 87/27.10.2026, prin domnul Petri Calin, conform imputernicirii nr.10495/30.10.202

Comuna Alma
Reprezentată prin domnul Curcean Alexandru Bazil conform HCL nr. 71/20.10.2026

Comuna Barghiș
Reprezentată prin domnul Șulumberchean Stefan conform HCL nr. 75/ 22.10.2026

Comuna Biertan
Reprezentată prin domnul Dragomir Mircea Mihai conform HCL nr.61/16.10.2026, conform imputernicirii nr. 5888/29.10.2026, prin domnul Florea Ioan.

Comuna Blajel
Reprezentată prin domnul Mărginean Marius conform HCL nr.53/20.10.2026

Comuna Micăsasa
Reprezentată prin domnul Suciu Alexandru Adrian conform HCL nr. 54/ 27.10.2026

Comuna Moșna
Reprezentată prin domnul Nuțu Dumitru Gabriel conform HCL nr. 75/29.10.2026

Comuna Șeica Mică
Reprezentată prin domnul Urian Marius Emil conform HCL nr.44/16.10.2026

Comuna Târnava
Reprezentată prin domnul Feisan Ioan Mihai conform HCL nr. 93/29.10.202

Comuna Valea Viilor
Reprezentată prin domnul Pinte Ilie Avram conform HCL nr. 56/29.10.2026, conform imputernicirii nr.3359/30.10.2026, prin Visa Mirela Viorica.