



Hotărârea Adunării Generale Ordinara a Acționarilor privind numirile finale pentru desemnarea unui membru neexecutiv in cadrul Consiliului de Administrație al Societății 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 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. 133/02.06.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor s-a desfășurat în locația menționată în Convocator, respectiv la sediul Meditur SA 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.133/02.06.2026, 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:

- Decizia Consiliului de Administrație a societății Meditur SA nr.3/12.02.2026
- art. 11.3 lit.i), din Actul Constitutiv al Meditur SA Mediaș

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în ședința de lucru în data de 03.06.2026 emite:



HOTĂRÂRE

- 1. Însușirea Raportului nr. 37/ 18.05.2026 privind numirile finale pentru desemnarea unui membru neexecutiv în Consiliul de Administrație al Societății MEDITUR SA, care cuprinde Lista scurtă pentru numirea/desemnarea unui membru în Consiliul de Administrație.**
- 2. Numirea unui membru neexecutiv, independent în Consiliul de Administrație al Societății MEDITUR SA, în urma selecției și evaluării din lista scurtă finală, desfășurată în cadrul procedurii de recrutare și selecție a unui administrator, prevăzută de OUG nr.109/2011, pe perioada rămasă din mandatul actualului consiliu de administrație, respectiv până la data de 31.08.2026, astfel:**
 - Munteanu Ioan- studii ingineresti, administrator neexecutiv independent, profil management general.**
- 3. Stabilirea remunerației membrului Consiliului de Administrație pe durata mandatului, astfel:**
 - a) indemnizația fixă brută lunară în cuantum de 2.848 lei brut, respectiv 1.690 lei net acordată fiecărui administrator, conform art.37 (2) din OUG 109/2011.**
- 4. Împuternicirea Directorului General al societății, să semneze în numele și pentru societate contractul de mandat a noului administrator.**
- 5. Aprobarea încheierii unui Act Constitutiv Actualizat care va cuprinde toate modificările adoptate prin hotărârea AGOA.**
- 6. Desemnarea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legale de înregistrare și publicare a hotărârii AGOA. Propunerea este ca domnul director general al societății, să îndeplinească aceste proceduri.**



Prezent la ședință: reprezentantul municipiului Mediaș domnul Costea Teodor Lucian, mandatat pentru vot prin nr. 133/02.06.2026

Adoptată la Mediaș în data de 03.06.2026.

Nr.15

**REPREZENTANT AL MUNICIPIULUI MEDIAȘ
Costea Teodor Lucian**

**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ
Călin Marius Alin**

