

HOTĂRÂREA nr. 18
din data de 31.08.2026
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
MEDITUR SA

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății MEDITUR SA, cu sediul în local. Mediaș, str.Soseaua Sibiului, nr.100A, jud.Sibiu, înregistrată la Registrul Comerțului Sibiu sub nr.J1997001016323., CUI RO 9735812, s-a desfășurat astăzi, 31.08.2026, ora 13:00, (prima convocare), la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, jud.Sibiu, str. Corneliu Coposu, nr.3, în prezența unui număr de 12 (doisprezece) acționari ai Societății deținând 246.656 acțiuni și reprezentând 99,97 % din capitalul social al Societății.

Având în vedere:

- Raportul final al Comisiei de selecție și nominalizare a candidaților pentru ocuparea a 3 (trei) posturi de membru în Consiliul de Administrație al Meditur SA nr.47/24.07.2026

Întrucât formalitățile prevăzute de lege și de Actul Constitutiv actualizat al Societății au fost îndeplinite, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății MEDITUR SA, adoptă cu unanimitate de voturi, următoarea:

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se ia act de faptul că, la data de 31.08.2026, expiră mandatul administratorilor ai Consiliului de Administrație ai Societății Meditur SA, numiți prin Hotărârea AGOA nr.1/02.08.2022 pentru o perioadă de 4 (patru) ani, respectiv Hotărârea AGOA nr.1/29.01.2026, Hotărârea AGOA nr. 15/03.06.2026 și Hotărârea AGOA nr.16/26.06.2026.

Art. 2. Se aprobă numirea unui număr de 3 administratori definitivi în cadrul Consiliului de Administrație al Societății, în urma selecției și evaluării desfășurate în cadrul procedurii de recrutare și selecție a membrilor consiliului de administrație, prevăzută de OUG nr.109/2011, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 01.09.2026 până la data de 31.08.2030, după cum urmează:

Popa Ovidiu domiciliat în loc. Mediaș, jud. Sibiu, _____, născut la data de (_____)j, cetățenie română, identificat cu C.I., seria S _____, eliberat de SPCLEP Mediaș, la data de 15 _____ }.

Balazs Botond domiciliat în loc. Mediaș, jud. Sibiu, _____, născut la data de _____, domiciliul Petroșani, jud. Hunedoara, cetățenie română, identificat cu C.I seria SB _____, la data de _____ n: _____

Focșăneanu Mariana domiciliată în loc. Mediaș, născută la data
de în loc. Mediaș, jud. Sibiu, cetățenie română, identificată cu C.I. seria SB nr.
i, C.N.P. 2

Art. 3. Se aprobă cuantumul remunerației fixe lunare care va fi acordată Administratorilor Societății, după cum urmează:

- a) indemnizația fixă lunară în cuantum de 2848 lei brut, respectiv 1.690 lei net acordată fiecărui administrator, conform art.37 (2) din OUG 109/2011.
- b) indemnizația fixă lunară pentru în cuantum de 3497 lei brut, respectiv 2050 lei net acordată Președintelui Consiliului de Administrație.
- c) componenta variabilă se va stabili pe baza indicatorilor de performanță, financiari și nefinanțari negociați și aprobați de AGOA, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art.15 din Anexa nr. II la HG nr.639/2023.

Art. 4. Se aprobă forma contractului de mandat conform prevederilor OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare și încheierea acestuia cu Administratorii Societății.

Art. 5. Se împuternicește domnul Costea Teodor Lucian, în calitate de reprezentant al Municipiului Mediaș în Adunarea Generală a Acționarilor de a semna în numele și pentru societate contractele de mandat, cu Administratorii Societății al Societății Meditur SA, pentru mandatul 2026 – 2030.

Art. 6. Se împuternicește domnul Călin Marius Alin, în calitate de Director General al societății să îndeplinească procedurile legate de înregistrare și publicare a prezentei hotărâri.

Acționari:

Municipiul Mediaș

Reprezentant prin domnul Costea Teodor Lucian conform HCL nr.211/27.08.2026

Orașul Copșa Mică,

Reprezentată prin domnul Tăpălagă Nicolae Bogdan conform HCL nr.46/13.08.2026

Orașul Dumbrăveni

Reprezentată prin domnul Manciu Catalin Ioan conform HCL nr.78.31.08.2026

Comuna Alma

Reprezentată prin domnul Curcean Alexandru Bazil conform HCL nr.53/26.08.2026

Comuna Ațel

Reprezentată prin domnul Aldea Ioan Ovidiu conform HCL nr.30/21.08.2026

Comuna Axente Sever

Reprezentată prin domnul Grecu Marius conform HCL nr.40/25.08.2026

Comuna Bazna

Reprezentată prin domnul Gheorghe Lica conform HCL nr.53/28.08.2026

Comuna Barghiș

Reprezentată prin domnul Șulumberchean Stefan conform HCL nr.54/27.08.2026

Comuna Biertan

Reprezentată prin domnul Dragomir Mircea Mihai conform HCL nr.49/19.08.2026

Comuna Blajel

Reprezentată prin domnul Mărginean Marius conform HCL nr.38/31.08.2026

Comuna Brateiu

Reprezentată prin doamna Marian Elena conform HCL nr.48/31.08.2026

Comuna Dârlos

Reprezentată prin domnul Lupu Ioan conform HCL nr.33/26.08.2026

Comuna Hoghilag

Reprezentată prin domnul Lazăr Nicolae conform HCL nr.40/28.08.2026

Comuna Micăsasa

Reprezentată prin domnul Proștean Radu Cristian conform HCL nr.40/26.08.2026

Comuna Moșna

Reprezentată prin domnul Nuțu Dumitru Gabriel conform HCL nr.56/13.08.2026

Comuna Șeica Mică

Reprezentată prin domnul Cindrea Nicolae Cosmin conform HCL nr.34/20.08.2026

Comuna Târnava

Reprezentată prin domnul Feisan Ioan Mihai conform HCL nr.64/13.08.2026

Comuna Valea Viilor

Reprezentată prin domnul Pinte Ilie Avram conform HCL nr.37/31.07.2026