



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. 158/25.06.2026.

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.158/25.06.2026, 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:

Demisia domnului Călin Marius Alin înregistrată cu nr 1389/07.05.2026 din funcția de membru al Consiliului de Administrație respectiv decizia Consiliului de Administrație nr. 1/07.05.2026 conform căreia se numește domnul Călin Marius Alin în funcția de Director General Provizoriu al Societății Meditur SA care s-a realizat la propunerea Comitetului de Nominalizare și Remunerare constituit în



cadrul Consiliului de Administrație al societății, a fost declanșată procedura de selecție pentru un post de membru în cadrul Consiliului de Administrație, conform OUG nr.109.2011 privind guvernanta 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 26.06.2026 emite:

HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă numirea Administratorului Provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al Societății Meditur SA Mediaș, în persoana domnului Popa Ovidiu, domiciliat în Municipiul Mediaș, str.1 Decembrie, nr.21, bl. 11, ap.17 , cetățenia română, născut la data de 09.11.1964, în loc. Cluj Napoca, jud. Cluj, identificat cu C.I. seria SB869409, eliberat de SPCLEP Mediaș la data de 15.11.2009, C.N.P. 1641109322258 conform prevederilor art. 29¹ alin. 2 din OUG nr.109/2011, pentru perioada rămasă din mandatul 2022-2026 începând cu data de 30.06.2026 până la data de 31.08.2026.

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 0,346 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



str. Sos. Sibiului, nr.100A (+40) 269-845-678
@ office@meditur.ro @ meditursamedias@yahoo.com www.meditur.ro
Cont: RO58 RZBR 0000 0600 2031 3089 Raiffeisen Bank Mediaș
CUI: RO 9735812 Reg.com.: J32/1016/1997



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 perioada rămasă din mandatul 2022-2026 începând cu data de 30.06.2026 până la data de 31.08.2026.

Art. 4. Se împuternicește domnul Călin Marius Alin, 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 26.06.2026

Nr.16

**REPREZENTANT AL MUNICIPIULUI MEDIAȘ
Costea Teodor Lucian**


**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ
Călin Marius Alin**
