



str. Șos. Sibiului, nr. 100A ☎ (+40) 269-845-578
office@meditur.ro @ meditursamedias@yahoo.com www.meditur.ro
Cont RO56 RZBR 0000 0600 2031 3089 Raiffeisen Bank Medias
CUI RO 9735812 Reg. com. J32/1016/1997



Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind modificarea art. 13.2 din Actul Constitutiv 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 Extraordinară 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.44/26.02.2026.

Adunarea Generală Extrordinară 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.44/26.02.2026, 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.E.A. dat prin HCL nr. 61/27.02.2025.

Având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație a societății Meditur SA nr.2/12.02.2026
- art. 11.5 lit. k) din Actul Constitutiv al Meditur SA Mediaș

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor întrunită în ședința de lucru în data de 02.03.2026 emite:

HOTĂRÂRE

Art.1. În vederea declansării procedurii de selecție pentru 3 (trei) posturi de administratori pentru perioada de mandat 2026-2030, se aprobă modificarea art. 13.2 din Actul Constitutiv al Societății ca urmare a reducerii numărului membrilor Consiliului de Administrație al Societății conform prevederilor art. 38 alin (1) din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare coroborat cu art. 204



alin (1) din Legea 31/1990 care va avea următorul conținut: **Conducerea curentă a Societății este asigurată de un Consiliu de Administrație, compus din 3 administratori, persoane fizice, cu experiență în diverse domenii.**

Art. 2. Prezenta modificare va produce efecte de la data încetării mandatelor membrilor în funcție ai Consiliului de Administrație al Societății Meditur S.A.

Art.3. În conformitate cu cele prevazute la art. 1, se aprobă Actul Constitutiv al Societății Meditur SA. în formă actualizată.

Art. 4. Actul Constitutiv va fi republicat în formă actualizată, fiind supus totodată regulilor de publicitate prevăzute de legislația în vigoare, în materie.

Art. 5. Se împuternicește dnul. Porea Mircea, în calitate de jurist în cadrul Societății Meditur S.A., pentru îndeplinirea formalităților necesare depunerii și înregistrării Actului Constitutiv al Societății în formă actualizată.

Prezent la ședință: reprezentantul municipiului Mediaș, domnul Costea Teodor Lucian, mandatat pentru vot prin nr. 44/26.02.2026.

Adoptată la Mediaș în data de 02.03.2026

Nr. 3

REPREZENTANT AL MUNICIPIULUI MEDIAȘ
Costea Teodor Lucian

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ
Călin Marius Alin

