



str. Șos. Sibiului, nr.100A (+40) 269-845-678
@ office@meditur.ro @ meditursamedias@yahoo.com www.meditur.ro
Cont: RO58 RZBR C100 0600 2031 3089 Raiffeisen Bank Mediaș
CUI: RO 9735812 Reg.com.: J32/1016/1997



Hotărârea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor privind Aprobarea raportului comitetului de nominalizare și remunerare al Consiliului de Administrație pentru anul 2025

**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.124/28.05.2026.

Adunarea Generală Ordinară 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.124/28.05.2026, 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.O.A. dat prin HCL nr. 61/27.02.2025.

Având în vedere Ordinea de Zi a ședinței și reținând prevederile art.11 din Actul Constitutiv al societății și prevederile art. 39 alin 1 OUG 109/2011.
Adunarea Generală a Acționarilor întrunită în ședința de lucru în data de 28.05.2026 emite:

HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Administrație pentru anul 2025, conform prevederilor art.39, alin. 1 OUG 109/2011.



Art.2. Prezenta Hotărâre va fi dusă la îndeplinire conform competențelor legale și statutare.

Prezent la ședință: reprezentantul municipiului Mediaș, domnul Costea Teodor Lucian, mandatat pentru vot prin nr124/28.05.2026
Adoptată la Mediaș în data de 28.05.2026

Nr.13

REPREZENTANT AL MUNICIPIULUI MEDIAȘ
Costea Teodor Lucian

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ
Călin Marius Alin

