ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
PRIMĂRIA ORAŞULUI DUMBRĂVENI
555500 - Dumbrăveni, str. M. Eminescu, nr. 6
Tel: 0269 866100; 0269 865326 - Fax: 0269 866021;
e-mail; office@primariadumbraveni.ro

AVIZAT, SECRETAR GENERAL
Aldea Ioana-Georgeta

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.90/2026
privind mandatarea reprezentantului oraşului Dumbăveni în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC MEDITUR SA Mediaş, de a vota la punctele înscrise pe Ordinea de zi a Şedinţelor AGEA şi AGOA din data de 30.10.2026, prima întrunire, respectiv 02.11.2026, a doua întrunire

Primarul Orasului Dumbraveni, Judetul Sibiu,

Având în vedere:

- Referatulde aprobare nr. 90/15.10.2026 al proiectului de hotărâre prin care se propune mandatarea reprezentantului oraşului Dumbăveni în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC MEDITUR SA Mediaş, de a vota la punctele înscrise pe Ordinea de zi a Şedinţelor AGEA şi AGOA din data de 30.10.2026, prima întrunire, respectiv 02.11.2026, a doua întrunire;

- Raportul de specialitate nr. 10025/15.10.2026 întocmit de Compartimentul administraţie publică locală din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului oraşuluiDumbrăveni;

- Adresa nr. 3151/30.09.2026 a SC Meditur SA Mediaş şi conţinutul convocatoarelor nr. 3147/30.09.2026 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Meditur SA şi nr. 3148/30.0.2026 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Meditur SA, prin care se solicită mandatarea reprezentantului Consiliului Local Dumbrăveni în AGEA ŞI AGOA, de a vota punctele înscrise pe Ordinea de zi;

In conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1), alin. (9) şi alin. (11), art. 37, din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, art. 22, din Anexa nr. 1 la HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativ a întreprinderilor publice;

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (2) lit. „a" şi „d", alin. (3) lit.„d" şi alin. (7) lit. „n", art. 139, art. 196, art. 198 alin. (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se mandatează reprezentantului Consiliului Local al oraşului Dumbrăveni în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC MEDITUR SA Mediaş, domnul viceprimar Manciu Cătălin Ioan de a vota „pentru" la punctele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei AGEA din data de 31.08.2026 ora 11.00, (prima întrunire), respectiv 01.09.2026, ora 13.00 (a doua întrunire), la sediul Primăriei Municipiului Mediaş, str.Corneliu Coposu nr.3, în Sala Mică de şedinţe. din data de 30.10.2026, prima întrunire, respectiv 02.11.2026, a doua întrunire, după cum urmează:

1. Aprobarea modificării art. 16.1 alin. (1) din Actul Constitutiv al societăţii Meditur S.A., care va avea următorul conţinut,, 16.1. (1) Societatea este administrată de un Consiliu de Administraţie format dintr-un număr de 3 (trei) administratori, numărul Administratorilor fiind întotdeauna impar, din care majoritatea vor fi administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 138 ind. 2 din Legea nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare", si incheierii unui Act Constitutiv actualizat al societăţii, care va cuprinde modificarile aprobate

2. Contractarea/achiziţionarea de servicii specializate de consultanţă, asistenţă si reprezentare juridică, în domeniul dreptului civil, al dreptului muncii, al dreptului societar şi de guvernanţă corporativă, pe bază de abonament lunar fix, de la un avocat specializat, în urma derulării unei proceduri de selecţie.

3. Contractarea/achiziţionarea serviciilor de asistenţă, consultanţă şi reprezentare juridică a societăţii Meditur SA, din partea unui avocat specializat în dreptul penal, pentru faza de urmărire penală,

în dosarul penal nr. 1229/87/P/2026, al Parchetului de pe lângă Judecătoria Mediaş, în care societatea are calitatea de parte responsabilă civilmente.

4. Desemnarea persoanei imputernicite pentru contractarea serviciilor juridice, precum si semnarea contractelor de asistenta juridica. Propunerea Consiliului de Administratie: dl.Calin Marius Alin, in calitate de director general al societatii.

5.Desemnarea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legate de înregistrare şi publicare a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor la Registrul Comerţului. Propunerea Consiliului de Administraţie: dl. Călin Marius Alin, în calitate de director general al societăţii.

Art. 2. Se mandatează reprezentantului Consiliului Local al oraşului Dumbrăveni în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC MEDITUR SA Mediaş, domnul viceprimar Manciu Cătălin Ioan de a vota „pentru" la punctele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei AGOA din data de 31.08.2026 ora 11.00, (prima întrunire), respectiv 01.09.2026, ora 13.00 (a doua întrunire), la sediul Primăriei Municipiului Mediaş, str.Corneliu Coposu nr.3, în Sala Mică de şedinţe. din data de 30.10.2026, prima întrunire, respectiv 02.11.2026, a doua întrunire, după cum urmează:

1. Aprobarea componentei de administrare a planului de administrare, conform metodologiei din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, conform Actului Constitutiv, art.12.2.1, lit. g) "12.2.1. Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuţii: să aprobe Planul de administrare elaborat de Consiliul de Administraţie şi când este cazul decide completarea sau revizuirea acestuia" şi aprobarea Indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari stabiliţi în urma negocierii pe baza planului de administrare.

2. Desemnarea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legate de înregistrare şi publicare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor la Registrul Comertului. Propunerea Consiliului de Administraţie: dl. Călin Marius Alin, în calitate de director general al societăţii..

Art. 3. Primarul oraşului Dumbrăveni, prin Compartimentul administraţie publică locală din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie.

Art. 4. Secretarul General al oraşului Dumbrăveni are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului orasului Dumbrăveni, Instituţiei Prefectului Judeţul Sibiu, compartimentului de resort, SC Meditur SA Mediaş şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariaorasuluisumbraveni.ro.

Iniţiator
PRIMAR ,
Dârloşan Emil

ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
PRIMĂRIA ORAŞULUI DUMBRĂVENI
555500 - Dumbrăveni, str. M. Eminescu, nr. 6
Tel: 0269 865326 - Fax: 0269 866021 ; 0269 865843
e-mail; office@primariadumbraveni.ro
Nr. 90/15.10.2026

REFERAT DE APROBARE

privind mandatarea reprezentantului oraşului Dumbăveni în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC MEDITUR SA Mediaş, de a vota la punctele înscrise pe Ordinea de zi a Şedinţelor AGEA şi AGOA din data de 30.10.2026, prima întrunire, respectiv 02.11.2026, a doua întrunire

Având în vedere prevederile art.136 alin.8 din Codul Administrativ aprobat prin O.U.G nr.57/2019, înaintez Consiliului Local al orasului Dumbrăveni, spre aprobare proiectul de hotarare privind mandatarea reprezentantului oraşului Dumbăveni în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC MEDITUR SA Mediaş, de a vota la punctele înscrise pe Ordinea de zi a Şedinţelor AGEA şi AGOA din data de 30.10.2026, prima întrunire, respectiv 02.11.2026, a doua întrunire, in calitate de iniţiator, pentru următoarele considerente:

Având în vedere:

- Adresa nr. 3151/30.09.2026 a SC Meditur SA Mediaş şi conţinutul convocatoarelor nr. 3147/30.09.2026 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Meditur SA şi nr. 3148/30.0.2026 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Meditur SA, prin care se solicită mandatarea reprezentantului Consiliului Local Dumbrăveni în AGEA ŞI AGOA, de a vota punctele înscrise pe Ordinea de zi;

In conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1), alin. (9) şi alin. (11), art. 37, din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, art. 22, din Anexa nr. 1 la HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativ a întreprinderilor publice;

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, art. 129 alin. (2) lit. „a" şi „d", alin. (3) lit.„d" şi alin. (7) lit. „n", art. 139, art. 196, art. 198 alin. (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările şi completările ulterioare

Supun spre analiza si aprobare Proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului oraşului Dumbăveni în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC MEDITUR SA Mediaş, de a vota la punctele înscrise pe Ordinea de zi a Şedinţelor AGEA şi AGOA din data de 30.10.2026, prima întrunire, respectiv 02.11.2026, a doua întrunire .

PRIMAR,
Darlosan Emil

ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
PRIMĂRIA ORAŞULUI DUMBRĂVENI
555500 - Dumbrăveni, str. M. Eminescu, nr. 6
COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
Tel: 0269 866100; 0269 865326 - Fax: 0269 866021; 0269 865843
e-mail; primaria_dumbraveni@yahoo.com
Nr. 10025/15.10.2026

Aprobat,
Primar/
Dârloşan Emil

RAPORT DE SPECIALITATE

privind mandatarea reprezentantului oraşului Dumbăveni în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC MEDITUR SA Mediaş, de a vota la punctele înscrise pe Ordinea de zi a Şedinţelor AGEA şi AGOA din data de 30.10.2026, prima întrunire, respectiv 02.11.2026, a doua întrunire

Având în vedere adresa nr. 3151/30.09.2026 a SC Meditur Sa Mediaş şi conţinutul convocatoarelor nr. 3147/30.09.2026 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Meditur SA şi nr. 3148/30.0.2026 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Meditur SA;

Analizând Referatul de aprobare nr. 90/15.10.2026 privind oportunitatea promovării Proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului oraşului Dumbăveni în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC MEDITUR SA Mediaş, de a vota la punctele înscrise pe Ordinea de zi a Şedinţelor AGEA şi AGOA din data de 30.10.2026, prima întrunire, respectiv 02.11.2026, a doua întrunire, întocmit de iniţiator Primarul oraşului Dumbrăveni, propunem aprobarea acestuia având în vedere următoarele considerente:

- Necesitatea aprobării modificării art. 16.1 alin. (1) din Actul Constitutiv al societăţii Meditur S.A., care va avea următorul conţinut,, 16.1. (1) Societatea este administrată de un Consiliu de Administraţie format dintr-un număr de 3 (trei) administratori, numărul Administratorilor fiind întotdeauna impar, din care majoritatea vor fi administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 138 ind. 2 din Legea nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare", si incheierii unui Act Constitutiv actualizat al societăţii, care va cuprinde modificarile aprobate;
- Necesitatea Contractarii/achiziţionarii de servicii specializate de consultanţă, asistenţă si reprezentare juridică, în domeniul dreptului civil, al dreptului muncii, al dreptului societar şi de guvernanţă corporativă, pe bază de abonament lunar fix, de la un avocat specializat, în urma derulării unei proceduri de selecţie.
- Necesitatea Contractarii/achiziţionarii serviciilor de asistenţă, consultanţă şi reprezentare juridică a societăţii Meditur SA, din partea unui avocat specializat în dreptul penal, pentru faza de urmărire penală, în dosarul penal nr. 1229/87/P/2026, al Parchetului de pe lângă Judecătoria Mediaş, în care societatea are calitatea de parte responsabilă civilmente.
- Desemnarea persoanei imputernicite pentru contractarea serviciilor juridice, precum si semnarea contractelor de asistenta juridica.
- Desemnarea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legate de înregistrare şi publicare a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor la Registrul Comerţului. Propunerea Consiliului de Administraţie: dl. Călin Marius Alin, în calitate de director general al societăţii.
- Propunerea Consiliului de Administratie: dl.Călin Marius Alin, in calitate de director general al societatii.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) şi d), art. 129 alin. (7) lit. k) şi n), art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (3) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, ale prevederilor art. 2 lit. h) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 1566 şi urm. din Codul Civil, proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului oraşului Dumbăveni în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC MEDITUR SA Mediaş, dl viceprimar manciu Cătălin Ioan de a vota la punctele înscrise pe Ordinea de zi a Şedinţelor AGEA şi AGOA din data de 30.10.2026, prima întrunire, respectiv 02.11.2026, a doua întrunire, poate fi supus dezbaterii Consiliului Local Dumbrăveni.

Secretar General
Aldea Ioana-Georgeta

01.10.2026 Secretar general

Meditur S.A.

str. Șos. 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.: J1997001016323

Nr. 3151/30.09.2026

Către,
Primaria Dumbraveni

Orașul Dumbrăveni
PRIMĂRIA
Nr. 9551
ziua 01 luna 10 anul 2026
Dosar nr. .....

Referitor la: Solicitare adoptare Hotărâre Consiliul Local în cadrul Ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor respectiv Sedinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Societatea Meditur SA, cu sediul în loc. Mediaș, jud. Sibiu, str. Șos. Sibiului, nr.100A, având datele de identificare RO 9735812, J1997001016323, în calitate de operator al serviciului de transport public prin curse regulate, în vederea respectării prevederilor legale în vigoare, respectiv Legea nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare privind societățiile comerciale precum și prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a intreprindelor publice.

Având la bază:

- Necesitatea actualizarii Actului Constitutiv cu privire la reducerea numărului membrilor Consiliului de Administrație de la 5 (cinci) la 3 (trei) membrii, în vederea reflectării situației reale și asigurării conformității cu prevederile legale aplicabile.*"16.1. (1) Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de 3 (trei) administratori, numărul Administratorilor fiind întotdeauna impar, din care majoritatea vor fi administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138 ind. 2 din L 31/1990 cu modificările și completările ulterioare."*
- Necesitatea achizitionarii de servicii de consultanță juridică și de reprezentare a Societății Meditur SA în relațiile cu instituțiile publice, respectiv cu partenerii de afaceri și colaboratorii, având ca bază legală: art. I alin. (3) lit. b) din OUG nr. 26/2012 .

- Necesitatea achiziționării de servicii juridice de asistență, consultanță și reprezentare în cursul urmării penale având ca obiect accidentul rutier care a avut loc în data de 20.08.2026, în conformitate cu art. I alin. (3) lit. b) din OUG nr. 26/2012.

- Necesitatea actualizării Indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, fundamentați pe baza planului de administrare, indicatori ce vor face obiectul actelor adiționale/anexelor la contractele de mandat, conform metodologiei din Hotararea Guvernului nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare, conform Actului Constitutiv, art.12.2.1, lit. g).

Conform prevederilor legale în vigoare, respectiv Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulteriorare, privind societățile comerciale precum și prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice, având în vedere Convocatorul nr. 3147/30.09.2026 și Convocatorul nr. 3148/30.09.2026 vă solicităm:

Mandatarea reprezentantului în Adunarea Generala a Acționarilor Meditur SA pentru a vota în cadrul sedinței AGEA si AGOA din data de 30.10.2026, punctele înscrise pe ordinea de zi.

Vă depunem atașat:

- Convocatorul AGEA cu Ordinea de zi înregistrată sub nr. 3147/30.09.2026
- Convocatorul AGOA cu Ordinea de zi înregistrată sub nr. 3148/ 30.09.2026.

Director general
Călin Marius Alin