ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI DUMBRĂVENI
555500 - Dumbrăveni, str. M. Eminescu, nr. 6
Tel: 0269 866100; 0269 865326; 0269 865843; - Fax: 0269 866021;
e-mail: office@primariadumbraveni.ro

HOTĂRÂREA nr. 87 din 27.10.2026

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

Consiliul local al Orasului Dumbraveni, Judetul Sibiu, întrunit în şedinţă ordinara la data de 27.10.2026;

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;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate nr.1 şi nr.3 a Consiliului local Dumbrăveni;

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 primar Dârloşan Emil de a vota „pentru" la punctele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei AGEA din data de 30.10.2026 ora 11.00, (prima întrunire), respectiv 02.11.2026, ora 11.00 (a doua întrunire), la sediul Primăriei Municipiului Mediaş, str.Corneliu Coposu nr.3, în Sala Mică de şedinţe., 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 primar Dârloşan Emil de a vota „pentru" la punctele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei AGOA din data de 30.10.2026 ora 12.00, (prima întrunire), respectiv 02.11.2026, ora 12.00 (a doua întrunire), la sediul Primăriei Municipiului Mediaş, str.Corneliu Coposu nr.3, în Sala Mică de şedinţe, 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**.

Adoptată la Dumbrăveni la data de 27.10.2026.

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ ,
Chişiu Valentin Neluţu

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL
Aldea Ioana-Georgeta

Prezenta se difuzează în 6 ex : 1 ex pref., 1 ex primar, 1 ex dos. hot.,1 ex.afisaj, 1 ex contabilitate SPADPP, 1 ex. Meditur