



**MEDUMAN S.A. VISEU**  
Str. Aleea Eroilor Nr. 28  
Vișeu de Sus - 435700  
Maramures  
Nr. Inregistrare ORC J24/34/11.02.1991  
Capital Social 2.979.211,68 lei  
CUI/CIF RO 2221644  
Cont RO 45 RNCB0187011659580001 BCR – Filiala Vișeu de Sus

Tel/Fax 0262-354381  
Tel. 0262-354430  
www.meduman.ro  
e-mail:meduman1991@yahoo.com

## **BULETIN DE VOT**

### **IN ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACTIONARILOR MEDUMAN SA VISEU DE SUS**

Subsemnatul(a) \_\_\_\_\_, domiciliat in \_\_\_\_\_, posesor a C.I./B.I. seria \_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_ la data \_\_\_\_\_ avand CNP \_\_\_\_\_ detinator a \_\_\_\_\_ actiuni emise de Meduman S.A. care imi confera dreptul la \_\_\_\_\_ de voturi<sup>1</sup> in Adunarea Generala a Actinonarilor Meduman SA Vișeu de Sus, care va avea loc in data de 31.03-01.04.2016, ora 10<sup>00</sup> la sediul social din str.Aleea Eroilor, nr.28, Vișeu de Sus, luand la cunostinta ordinea de zi, imi exercit dreptul de vot aferent actiunilor detinute la data de referinta 18.03.2016 după cum umeaza:

1. Discutarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Admnistratie pentru exercitiul financiar 2015.

<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abtinere</b>

2. Discutarea si aprobarea raportului Comisiei de Cenzori cu privire la gestiunea societății în anul 2015.

<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abtinere</b>

3. Discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare ale societății întocmite la 31.12.2015.

<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abtinere</b>

4. Aprobarea descărcării administratorilor de gestiunea anului 2015.

<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abtinere</b>

5. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului contabil înregistrat la 31.12.2015.

<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abtinere</b>

6. Discutarea, modificarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a proiectului de investitii pe anul 2016.

<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abtinere</b>



**MEDUMAN S.A. VIȘEU**  
Str. Aleea Eroilor, Nr. 28  
Vișeu de Sus - 435700  
Maramures  
Nr. Inregistrare ORC J24/34/11.02.1991  
Capital Social 2.979.211,68 lei  
CUI/CIF RO 2221644  
Cont RO 45 RNCB0187011659580001 BCR – Filiala Vișeu de Sus

Tel/Fax: 0262-354381  
Tel: 0262-354430  
[www.meduman.ro](http://www.meduman.ro)  
e-mail: meduman1991@yahoo.com

7.Revocarea membrilor Comisie de cenzori si a Comisie de cenzori supleanti si alegerea a unor noi membrii in comisiile de cenzori si de cenzori supleanti pe o perioada de 3 ani.

<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abținere</b>

<b>Membrii Comisiei de Cenzori sunt:</b>	<b>Membrii Comisiei de Cenzori Supleanti sunt:</b>
<b>Cornea Ioan –membru actual</b>	<b>Lazarciuc Lenuta- membru actual</b>
<b>Nitu Maria – membru actual</b>	<b>Duduia Laura Adriana- membru actual</b>
<b>Pop Vasile - membru actual</b>	<b>Deac Ioan- membru actual</b>

8.Imputernicirea Consiliului de Admnistatie in vederea contractarii de imprumuturi/credite bancare. Consiliul de Admnistatie este împuternicit să delege îndeplinirea mandatului susmentionat către alte persoane.

<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abținere</b>

9.Prezentarea propunerii de reînnoire a mandatului de auditor financiar a GDV Audit Consult S.R.L in persoana d-lui Vasile Oliviu Trăistaru.Propunerea Consiliului de Admnistatie este ca durata de valabilitate a mandatului de auditor să fie de 1(un)an.

<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abținere</b>

10.Împuternicirea d-lui Toader Hojda in calitate de vicepresedinte al Consiliului de Admnistatie să semneze procesul-verbal,hotărârea adunării generale ordinare a actionarilor si efectuarea formalitatilor de publicitate si înregistrare la Oficiul Registrului Comertului.

<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abținere</b>

Nota:

Votul se va exprima cu bifarea cu "X" a casutei corespunzatoare fiecarui punct in scris pe ordinea de zi .Se vor considera nule buletinele de vot care nu exprima clar optiune actionarului (pt. acelasi punct de pe ordinea de zi este bifat "pentru "" si abținere")

Conform art.11 din Actul Constitutiv al Meduman S.A, o actiune da dreptul la un vot in A.G.E.A a S.C.Meduman S.A..