



**MEDUMAN S.A. VIȘEU**  
Str. Aleea Eroilor Nr. 28  
Vișeu de Sus - 435700  
Maramureș  
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

Nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

## CONVOCATOR

În temeiul art.117 din Legea nr.31/1990 privind societățile, în conformitate cu prevederile actului constitutiv al societății, Consiliul de Administrație al Meduman S.A. cu sediul social în Vișeu de Sus, str. Aleea Eroilor, nr. 28, jud. Maramureș, Nr. de înregistrare ORC J24/34/1991, CUI RO 2221644, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de 31.03.2016, ora 11<sup>00</sup>, prima convocare, la sediul societății pentru toți acționarii înscrși în registru la data 18.03.2016, considerată dată de referință cu următoarea

## ORDINE DE ZI

1. Aprobarea, modificarea și actualizarea actului constitutiv al societății, ca urmare a retragerii de la tranzacționare de pe BVB-Piata Radaq a acțiunilor emise de Meduman SA și a radierei acestora din evidența Autorității de Supraveghere Financiară, cu consecința dobândirii caracterului de societate pe acțiuni de tip închis, cu capital integral privat, administrarea societății în sistem unitar și orice alte modificări aprobate de adunarea generală extraordinară a acționarilor:

Art. 2 alin. 1: "Meduman S.A. Vișeu de Sus este persoana juridică română având forma juridică de societate pe acțiuni de tip închis."

2. Împuternicirea domnului Toader Hojda în calitate de vicepreședinte al Consiliului de Administrație să semneze procesul-verbal, hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor, semnarea, depunerea actului constitutiv actualizat, efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului.

Dacă la data convocării nu vor fi întrunite condițiile statutare de cvorum Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va întruni la data de 01.04.2016 a doua convocare, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi. Acționarii înregistrați la data de referință pot participa la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și prin reprezentanți pe baza procurii speciale care se va depune în original la sediul societății cu 48 de ore înaintea adunării. Formularul de procură specială se întocmește în 3 exemplare originale, unul pentru societate, unul pentru reprezentant și unul pentru reprezentat, se pun la dispoziția publicului începând cu data de 29.02.2016 pe pagina de web a societății : [www.meduman.ro](http://www.meduman.ro)

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota și prin corespondență înainte de adunarea generală utilizând formularul de vot prin corespondență. Formularele de vot prin corespondență completate și semnate însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului se vor expedia la sediul societății cu confirmare de primire, cu cel puțin 48 de ore înaintea adunării, în plic închis cu mențiunea "Vot prin corespondență pentru AGEA 31.03-01.04.2016".

Documentele și materialele aferente problemelor incluse pe ordinea de zi pot fi consultate de cei interesați la sediul societății din Vișeu de Sus, str. Aleea Eroilor, nr. 28 și pe pagina de web a societății [www.meduman.ro](http://www.meduman.ro), începând cu data de 29.02.2016.

Președinte C.A.- Laurentiu Huică