



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 Ordinară a Actionarilor** pentru data de 31.03.2016, ora 10⁰⁰ 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. Discutarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2015.
2. Discutarea și aprobarea raportului Comisiei de Cenzori cu privire la gestiunea societății în anul 2015.
3. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare ale societății întocmite la 31.12.2015.
4. Aprobarea descărcării administratorilor de gestiunea anului 2015.
5. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului contabil înregistrat la 31.12.2015.
6. Discutarea, modificarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a proiectului de investiții pe anul 2016.
7. Revocarea membrilor Comisiei de cenzori și a Comisiei de cenzori supleanți și alegerea a unor noi membri în Comisiile de cenzori și de cenzori supleanți pe o perioadă de 3 ani.
8. Împuternicirea Consiliului de Administrație în vederea contractării de împrumuturi/credite bancare. Consiliul de Administrație este împuternicit să delege îndeplinirea mandatului susmenționat către alte persoane.
9. Prezentarea propunerii de reînnoire a mandatului de auditor financiar a GDV Audit Consult S.R.L. în persoana domnului Vasile Olaviu Trăistaru. Propunerea Consiliului de Administrație este ca durata de valabilitate a mandatului de auditor să fie de 1(un)an.
10. Împuternicirea domnului Toader Hojda în calitate de vicepresedinte al Consiliului de Administrație să semneze procesul-verbal, hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului.

Dacă la data convocării nu vor fi întrunite condițiile statutare de cvorum Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor se va întruni la data de 01.04.2016 la aceeași ora și cu aceeași ordine de zi.

Se aduce la cunoștință acționarilor următoarele:

- (1) Au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari



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
e-mail:meduman1991@yahoo.com

reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală a Acționarilor;

(2) Cererile se înaintează Consiliului de Administrație, în termen de 15 zile calendaristice de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României Partea a -IV- a, în vederea publicării și aducerii la cunoștința celorlalți acționari.

(3) Drepturile prevăzute la alin.1 pot fi exercitate numai în scris iar documentele vor fi depuse în plic închis la sediul societății sau transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail: meduman1991@yahoo.com;

(4) Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor iar societatea va răspunde întrebărilor adresate de acționari. Întrebările vor fi depuse în plic închis la sediul societății sau transmis prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail: meduman1991@yahoo.com până la data 20.03.2016. Răspunsul la întrebări se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății.

(5) Acționarii înregistrați la data de referință pot participa la Adunarea Generală Ordinară 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

(6) 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 AGOA 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, începând cu data de 29.02.2016.

Presedinte C.A.- Laurentiu Huică