



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

Nr.270/31.03.2016

Hotărârea

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Meduman SA

Redactată după procesul-verbal de sedinta din 31.03.2016 ora 10⁰⁰

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor Meduman SA cu sediul social in Vișeu de Sus, str. Aleea Eroilor, nr. 28, jud. Maramureș, Nr. de înregistrare ORC J24/34/1991, CUI RO 2221644, întrunită în sedinta din data de 31.03.2016, ora 10⁰⁰, capital social reprezentat 74,559%, aferent unui număr de 4.627.652 actiuni

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobă Raportul de Gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2015.
2. Aprobă raportul Comisiei de Cenzori cu privire la gestiunea societății în anul 2015.
3. Aprobă situatiile financiare ale societății întocmite la 31.12.2015.
4. Aprobă descărărcarea administratorilor de gestiunea anului 2015.
5. Aprobă propunerea de repartizare a profitului contabil înregistrat la 31.12.2015, pentru a fi reinvestit in anul 2016.
6. Aprobă bugetul de venituri si cheltuieli si a proiectului de investitii pe anul 2016.
7. Aprobă numirea Comisiei de Cenzori formată din: Pop Vasile, Lazarciuc Lenuta si Olah Florica –Georgeta si a Comisiei de Cenzori Supleanti formată din: Cornea Ioan, Nitu Maria si Duduia Laura-Adriana pentru o perioada de 3 ani.
8. Aprobă împuternicirea Consiliului de Administratie in vederea contractarii de credite/ împrumuturi bancare in suma de maxim 1.000.000 de EURO. Aprobă împuternicirea Consiliul de Administratie să delege indeplinirea mandatului de obtinere a unor credite/imprumuturi bancare in suma de maxim 1.000.000 de EURO domnilor Hojda Toader director general executiv si Anastasescu Cezar-Paul director economic executiv.
9. Aprobă prelungirea duratei contractului de audit financiar pe o perioadă de 1(un) an de la data semnării cu GDV Audit Consult S.R.L reprezentată de domnul Vasile Oliviu Trăistaru, în calitatea sa de auditor.



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

10.Împuterniceste pe domnul Toader Hojda in calitate de vicepresedinte al Consiliului de Admnistratie să semneze procesul-verbal,hotărârea adunării generale ordinare a actionarilor si efectuarea formalitatilor de publicitate si înregistrare la Oficiul Registrului Comertului.

Presedinte de sedintă:Toader Hojda

