



**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 Viseu de Sus

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

## **PROCURĂ SPECIALĂ** **de reprezentare în ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR** **MEDUMAN S.A. VISEU DE SUS**

Subsemnatul(a) \_\_\_\_\_, domiciliat în \_\_\_\_\_, posesor a C.I./B.I. seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_ la data \_\_\_\_\_ având CNP \_\_\_\_\_ în calitate de actionar al Meduman SA detinator a \_\_\_\_\_ actiuni emise de de Meduman S.A.care îmi confera dreptul la \_\_\_\_\_ de voturi<sup>1</sup> în Adunarea Generala Ordinară a Actinonarilor Meduman S.A. Viseu de Sus împuternicesc prin prezenta pe \_\_\_\_\_ (numele si prenumele reprezentantului) domiciliat în \_\_\_\_\_ posesor a C.I./B.I. nr. \_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_ având CNP \_\_\_\_\_ ca reprezentant al meu la Adunarea Generala Ordinară a Actionarilor Meduman S.A Viseu de Sus, care va avea loc în data de 31.03-01.04.2016 ora 10<sup>00</sup>la sediul social din str.Aleea Eroilor, nr.28, Viseu de Sus, sa exercite dreptul de vot aferent actiunilor detinute de mine si inregistrate în Registrul Actionarilor a Meduman S.A, la data de referinta 18.03.2016 dupa cum urmeaza:

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. 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](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.

Pentru	Împotrivă	Abtinere

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

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.

Pentru	Împotrivă	Abtinere

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.

Pentru	Împotrivă	Abtinere

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.

Pentru	Împotrivă	Abtinere

Aceasta procura a fost incheiata in 3(trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii speciale va fi transmis cu 48 de ore inainte la sediul societatii din str.Aleea Eroilor, nr.28, Vișeu de Sus, jud.Maramures,cel de-al doilea exemplar reprezentantul actionarului se va prezenta la A.G.O.A. Meduman S.A. din \_\_\_\_\_ iar cel de-al treilea ramane la actionarul reprezentat.

Data:\_\_\_\_\_

Nume, prenume si semnatura actionarului:\_\_\_\_\_

Nume,prenume si semnătura persoanei mandatate să voteze:\_\_\_\_\_