



**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

## **PROCURĂ SPECIALĂ** **de reprezentare în ADUNAREA GENERALA 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 imi confera dreptul la \_\_\_\_\_ de  
voturi<sup>1</sup> în Adunarea Generala Ordinară a Actinonarilor Meduman S.A. Vișeu 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 în Adunarea Generala Ordinară a  
Actionarilor Meduman S.A Vișeu de Sus, care va avea loc în data de 26-27.03.2018 ora 10<sup>00</sup> la sediul social din  
str.Aleea Eroilor, nr.28, Vișeu de Sus, sa exercite dreptul de vot aferent actiunilor detinute de mine si inregistrate în  
Registrul Actionarilor al Meduman S.A, detinut de Depozitarul Central SA la data de referinta 15.03.2018 după  
cum urmeaza:

1. Discutarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2017.

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

2. Discutarea si aprobarea raportului Comisiei de Cenzori cu privire la gestiunea societății în anul 2017.

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

3. Discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare ale societății întocmite la 31.12.2017 .

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

4. Aprobarea descărcării administratorilor de gestiunea anului 2017.

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

5. Aprobarea acoperirii pierderii contabile aferenta exercitiului financiar al anului 2017.

<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 Viseu de Sus

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

6. Discutarea, modificarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a proiectului de investiții pe anul 2018.

Pentru	Împotrivă	Abținere

7. Discutarea, aprobarea inventarierii la 31.12.2017.

Pentru	Împotrivă	Abținere

8. Aprobarea reevaluării imobilizărilor corporale (clădiri) la data de 31.12.2017

Pentru	Împotrivă	Abținere

9. Împuternicirea Consiliului de Administrație în vederea contractării de împrumuturi/credite bancare. Consiliul de Administrație este împuternicit să delege îndeplinirea mandatului susmenționat către alte persoane.

Pentru	Împotrivă	Abținere

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

Pentru	Împotrivă	Abținere

11. Împuternicirea d-lui Toader Hojda în calitate de vicepreședinte 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.

Pentru	Împotrivă	Abținere

Această procură a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii speciale va fi transmis cu 48 de ore înainte la sediul societății din str. Aleea Eroilor, nr. 28, Vișeu de Sus, jud. Maramureș, cel de-al doilea exemplar reprezentantul acționarului se va prezenta la A.G.O.A. Meduman S.A. din 26-27.03.2018 iar cel de-al treilea rămâne la acționarul reprezentat.

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

Nume, prenume și semnătura acționarului: \_\_\_\_\_

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