



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. 174 / 22.02.2017

## 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 Actionarilor** pentru data de 27.03.2017, ora 11<sup>00</sup>, prima convocare, la sediul societății pentru toți actionarii înscrși în registru la data 17.03.2017, considerată dată de referință cu următoarea

## ORDINE DE ZI

1. Împuternicirea Consiliului de Administrație, în relația cu Autoritatea de Supraveghere Financiară. Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor cu privire la cea de-a treia evaluare, realizată în baza Legii nr.151/2014. Consiliul de Administrație este împuternicit să delege îndeplinirea mandatului susmenționat către alte persoane.
2. Împuternicirea domnului Toader Hojda în calitate de vicepresedinte al Consiliului de Administrație să semneze procesul-verbal, hotărârea adunării generale extraordinare a Actionarilor 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 Extraordinară a Actionarilor se va întruni la data de 28.03.2017 a doua convocare, la aceeași ora și cu aceeași ordine de zi. Actionarii înregistrați la data de referință pot participa la Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor 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 25.02.2017 pe pagina de web a societății :[www.meduman.ro](http://www.meduman.ro)

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 25.02.2017.

Presedinte C.A.- Laurentiu Huică

