



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.269/27.03.2017

Hotărârea

Adunarii Generale Extraordinară a Actionarilor Meduman SA

Redactată după procesul-verbal de sedinta din 27.03.2017 ora 11⁰⁰

Adunarea Generală Extraordinară 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 in sedinta din data de 27.03.2017, ora 11⁰⁰
capitalul social reprezentat 77,86 %, aferent unui număr de 4.833.037 actiuni

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobă, imputernicirea Consiliului de Administratie in relatia cu ASF. Aprobă cea de-a treia evaluare realizata in baza Legii nr. 151/2014, orice evaluare ulterioara se v-a intocmi la pretul de 6.000 lei cu TVA. Imputernicirea domnilor Toader Hojda si Cezar Paul Anastasescu, in vederea aducerii la indeplinire a mandatului.
2. Împuterniceste pe domnul Toader Hojda in calitate de vicepresedinte al Consiliului de Administratie să semneze procesul-verbal, hotărârea adunării generale extraordinare a actionarilor si efectuarea formalitatilor de publicitate si înregistrare la Oficiul Registrului Comertului.

Presedinte de sedintă: Toader Hojda

