



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 Borsa

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

Nr. 191/24.02.2020

CONVOCATOR

În temeiul art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, în conformitate cu prevederile actului constitutiv al societății, Consiliul de Administratie 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 Ordinară a Actionarilor** pentru data de 30.03.2020, ora 10⁰⁰ prima convocare, la sediul societății pentru toți actionarii înscrși în registru la data de 19.03.2020, considerată dată de referință cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Discutarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2019.
2. Discutarea și aprobarea raportului Comisiei de Cenzori cu privire la gestiunea societății în anul 2019.
3. Discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare ale societății întocmite la 31.12.2019.
4. Aprobarea acoperirii pierderii contabile aferenta exercitiului financiar al anului 2019.
5. Discutarea, modificarea, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a proiectului de investitii pe anul 2020.
6. Aprobarea descărcării administratorilor de gestiunea anului 2019.
7. Imputernicirea Consiliului de Administratie în vederea contractarii de împrumuturi/credite bancare. Consiliul de Administratie este împuternicit să delege îndeplinirea mandatului susmenționat către alte persoane.
8. Prezentarea propunerii de reînnoire a mandatului de auditor financiar a GDV Audit Consult S.R.L în persoana domnului Vasile Oliviu Trăistaru. Propunerea Consiliului de Administratie este ca durata de valabilitate a mandatului de auditor să fie de 1(un)an.
9. Împuternicirea domnului Toader Hojda în calitate de vicepresedinte al Consiliului de Administratie să semneze procesul-verbal, hotărârea adunării generale ordinare a actionarilor și efectuarea formalitatilor de publicitate și înregistrare la Oficiul Registrului Comertului.

Dacă la data convocării nu vor fi întrunite condițiile statutare de cvorum Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va întruni la data de 31.03.2020 la aceeași ora și cu aceeași ordine de zi.

Se aduce la cunoștința actionarilor următoarele:

- (1) Au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți actionari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor;



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 Borsa

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

(2) Cererile se înaintează Consiliului de Administratie, in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea convocării in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a -IV-a, in vederea publicarii si aducerii la cunostinta celorlalti actionari.

(3) Drepturile prevăzute la alin.1 pot fi exercitate numai în scris iar documentele vor fi depuse în plic închis la sediul societății sau transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice având atasată semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail: meduman1991@yahoo.com;

(4) Actionarii inregistrati la data de referință pot participa la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si prin reprezentanti pe baza procurii speciale care se va depune in original la sediul societatii cu 48 de ore inaintea adunarii. Formularul de procură specială se intocmeste in 3 exemplare originale, unul pentru societate, unul pentru reprezentant si unul pentru reprezentat.

Documentele si materialele aferente problemelor incluse pe ordinea de zi pot fi consultate de cei interesati la sediul societatii din Viseu de Sus, str. Aleea Eroilor, nr.28 si pe pagina de web a societatii [www.meduman](http://www.meduman.ro) .ro, începand cu data de 28.02.2020

Presedinte C.A.- Laurentiu Huică