



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 Borsa

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

BULETIN DE VOT

IN ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACTIONARILOR MEDUMAN SA VISEU DE SUS

Subsemnatul(a) _____, domiciliat in _____, posesor a C.I./B.I. seria _____ nr. _____, eliberat de _____ la data _____ avand CNP _____ detinator a _____ actiuni emise de Meduman S.A. care imi confera dreptul la _____ de voturi¹ in Adunarea Generala a Actionarilor Meduman SA Viseu de Sus, care va avea loc in data de 30-31.03.2020, ora 10⁰⁰ la sediul social din str. Aleea Eroilor, nr. 28, Vișeu de Sus, luand la cunostinta ordinea de zi, imi exercit dreptul de vot aferent actiunilor detinute la data de referinta 19.03.2020 după cum umeaza:

1. Discutarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2019.

Pentru	Împotrivă	Abtinere

2. Discutarea si aprobarea raportului Comisiei de Cenzori cu privire la gestiunea societății în anul 2019.

Pentru	Împotrivă	Abtinere

3. Discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare ale societății întocmite la 31.12.2019 .

Pentru	Împotrivă	Abtinere

4. Aprobarea acoperirii pierderii contabile aferente exercitiul financiar al anului 2019

Pentru	Împotrivă	Abtinere

5. Discutarea, modificarea ,aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a proiectului de investitii pe anul 2020.

Pentru	Împotrivă	Abtinere

6. Aprobarea descărcării administratorilor de gestiunea anului 2019.

Pentru	Împotrivă	Abtinere



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

7. 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

8. 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

9. 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

Nota:

Votul se va exprima cu bifarea cu "X" a casutei corespunzătoare fiecărui punct înscris pe ordinea de zi. Se vor considera nule buletinele de vot care nu exprimă clar opțiune acționarului (pt. același punct de pe ordinea de zi este bifat "pentru" și "abținere")

Conform art. 11 din Actul Constitutiv al Meduman S.A., o acțiune da dreptul la un vot în A.G.O.A a Meduman S.A.