



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

PROCURĂ SPECIALĂ

de reprezentare în ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ 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 Meduman S.A. care imi confera dreptul la _____ de
voturi¹ în Adunarea Generala Extraordinară a Actionarilor Meduman S.A. Vișeu de Sus împuternicesc prin prezenta
pe _____ (numele și prenumele reprezentantului) domiciliat în
_____ posesor a C.I./B.I. _____ nr. _____ eliberat
de _____ la data de _____ având CNP _____ ca reprezentant al meu la Adunarea
Generală Extraordinară a Actionarilor Meduman S.A. Vișeu de Sus, care va avea loc în data de 30-31.03.2020
ora 11⁰⁰ la sediul social din str. Aleea Eroilor, nr.28, Vișeu de Sus, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute
de mine și înregistrate în Registrul Actionarilor a Meduman S.A, la data de referință 19.03.2020 după cum urmează:

1. Aprobarea, modificarea și actualizarea actului constitutiv al societății, sau orice alte modificări aprobate de
adunarea generală extraordinară a acționarilor.

Art.8, alin.1), punctul 3) va avea următorul conținut: " 577.455,84 lei adică 1.203.033 acțiuni x 0,48 lei/acțiune aportul
doamnei Marin Carmen, reprezentând 19,3828% din care capital în natură 18.240 lei, adică 38.000 acțiuni x 0,48
lei/acțiune reprezentând 0,6122%.

Pentru	Împotriva	Abținere

2. Împuternicirea domnului Toader Hojda în calitate de vicepreședinte al Consiliului de Administrație să semneze
procesul-verbal, hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor, semnarea, depunerea actului constitutiv
actualizat, efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului.

Pentru	Împotriva	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
actionarului se va prezenta la A.G.E.A. Meduman S.A. din 30-31.03.2020 iar cel de-al treilea rămâne la actionarul reprezentat.

Data: _____

Nume, prenume și semnătura acționarului: _____

Nume, prenume și semnătura persoanei mandatate să voteze: _____