



MEDUMAN S.A.  
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 Borșa

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

Nr. 109 / 16.02.2023

## CONVOCATOR

În temeiul art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu prevederile actului constitutiv al societății, Consiliul de Administrație a Meduman S.A. cu sediul social în Vișeu de Sus, str.Aleea Eroilor, nr.28, jud.Maramureș, Nr.de ordine în RC J24/34/1991,CUI RO 2221644, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de 24.03.2023, ora 10<sup>00</sup> prima convocare,la sediul societății,pentru toți acționarii înscriși în registru la data de 14.03.2023, considerată dată de referință cu următoarea

## ORDINE DE ZI

1. Discutarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercțiul financiar 2022.
2. Discutarea și aprobarea raportului Comisiei de Cenzori cu privire la gestiunea societății în anul 2022.
3. Discutarea,aprobarea sau modificarea situațiilor financiare ale societății întocmite la 31.12.2022.
4. Aprobarea descărcării administratorilor de gestiunea anului 2022.
5. Aprobarea acoperirii pierderii contabile aferentă exercițiului financiar al anului 2022.
6. Discutarea, modificarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a proiectului de investiții pe anul 2023.
7. Prezentarea propunerii numirii unui nou Consiliu de Administrație pe o perioadă de 4 ani format din domnii: Huică Laurențiu (membru actual), Hojda Toader (membru actual) și Huică Alexandru-Cătălin (membru actual). Informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator pot fi consultate de acționari la sediul societății, pe pagina de web a societății [www.meduman.ro](http://www.meduman.ro) începând cu data de 22.02.2023. Data-limită până la care se pot face propuneri privind candidații pentru posturile de administratori este 06.03.2023.



MEDUMAN S.A.  
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 Borșa

Tel/Fax: 0262-354381  
Tel: 0262-354430  
[www.meduman.ro](http://www.meduman.ro)  
e-mail:meduman1991@yahoo.com

8. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație.
9. Aprobarea încetării mandatului d-lui cenzor Pop Vasile, intervenit ca urmare a decesului și înlocuirea cu cenzorul supleant în persoana d-lui Cornea Ioan, conform art.162 alin. 1 din Legea nr.31/1990 privind societățile. Aprobarea numirii d-lui Pop Ioan-Simion în funcția de cenzor supleant în cadrul Comisie de Cenzori Supleanți.
10. Imputernicirea Consiliului de Administrație în vederea contractării de împrumuturi/ credite bancare. Consiliul de Administrație este împuternicit să delege îndeplinirea mandatului susmenționat către alte persoane.
11. 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 Administrație este ca durata de valabilitate a mandatului de auditor să fie de 1(un)an.
12. Împuternicirea domnului 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 Registrul Comerțului.

Dacă la data convocării nu vor fi întrunite condițiile statutare de cvorum Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va întruni la data de 25.03.2023 la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Se aduce la cunoștință acționarilor următoarele:

- (1) Au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari 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 Generală a Acționarilor;
- (2) Cererile se înaintează Consiliului de Administrație, în termen de 15 zile calendaristice de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României Partea a -IV-a, în vederea publicării și aducerii la cunoștință celorlalți acționari.
- (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 atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail: [meduman1991@yahoo.com](mailto:meduman1991@yahoo.com);



**MEDUMAN S.A.**  
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 Borșa

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

(4) Acționarii înregistrați la data de referiță pot participa la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 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 întocmeste în 3 exemplare originale, unul pentru societate, unul pentru reprezentant și unul pentru reprezentat.

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 22.02.2023.

Președinte C.A. - Laurențiu Huică

