



MEDUMAN S.A. VIȘEU
Str. Aleea Eroilor Nr. 28
Vișeu de Sus - 435700
Maramureș
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. 141/20.03.2024

CONVOCATOR

În temeiul art.117 din Legea nr.31/1990 privind societățile, în conformitate cu prevederile actului constitutiv al societății, Consiliul de Administrație 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 Extraordinară a Acționarilor** pentru data de 25.04.2024, ora 11⁰⁰, prima convocare, la sediul societății pentru toți acționarii înscrși în registru la data de 15.04.2024, considerată dată de referință cu următoarea

ORDINE DE ZI

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

Cap.3 Capitalul social, acțiunile, art.8 alin.1 se modifică astfel: " 677.050,56 lei adică 1.410.522 acțiuni x 0,48 lei/acțiune - aportul doamnei Huică Lianda – Ruxandra în cotă de $\frac{1}{4}$ și a domnului Huică Alexandru - Cătălin în cotă de $\frac{3}{4}$, reprezentând 22,7258% din care capital în natură 18.480 lei, adică 38.500 acțiuni x 0,48 lei/acțiune reprezentând 0,6203% ." – cont comun, conform certificatului de moștenitor după defunctul Huică Laurențiu.

2. Împuternicirea domnului Toader Hojda în calitate de președinte 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 Registrul Comerțului.

Dacă la data convocării nu vor fi întrunite condițiile statutare de cvorum Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va întruni la data de 26.04.2024 a doua convocare, la aceeași ora și cu aceeași ordine de zi.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și prin reprezentanți pe baza procurii speciale care se va



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

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 și unul pentru reprezentat.

Documentele și materialele aferente problemelor incluse pe ordinea de zi pot fi consultate de cei interesati la sediul societății din Vișeu de Sus, str.Aleea Eroilor, nr.28 și pe pagina de web a societății www.meduman.ro, începand cu data de 26.03.2024.

Președinte C.A.- Hojda Toader

