



MEDUMAN S.A.
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 Borșa

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

Nr. 140/20.03.2024

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 25.04.2024, ora 10⁰⁰ 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. Discutarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023.
2. Discutarea și aprobarea raportului Comisiei de Cenzori cu privire la gestiunea societății în anul 2023.
3. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare ale societății întocmite la 31.12.2023.
4. Aprobarea descărcării administratorilor de gestiunea anului 2023.
5. Aprobarea acoperirii pierderii contabile aferentă exercițiului financiar al anului 2023.
6. Discutarea, modificarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a proiectului de investiții pe anul 2024.
7. Aprobarea încetării mandatului de administrator a d-lui Huică Laurențiu ca urmare a decesului și numirea unui nou administrator în persoana d-lui Năsui Lazăr- Marian, până la expirarea actualului mandat al Consiliului de Administrație .
8. Imputernicirea Consiliului de Administrație în vederea contractării de împrumuturi/ credite bancare. Consiliul de Administrație este împuternicit să delege îndeplinirea mandatului susmenționat către alte persoane.
9. Aprobarea revocării mandatului de auditor financiar a GDV Audit Consult S.R.L în persoana domnului Vasile Oliviu Trăistaru.



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

10. Împuternicirea d-lui Toader Hojda în calitate de președinte al Consiliului de Administrație, să semneze procesul-verbal, hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor, 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 26.04.2024 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;
- (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 întocmește 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, începând cu data de 26.03.2024.

Președinte C.A - Hojda Toader

