



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

PROCURĂ SPECIALĂ **de reprezentare în ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR** **MEDUMAN S.A. VIȘEU DE SUS**

Subsemnatul(a) _____, domiciliat în _____, posesor a C.I./B.I. seria _____ nr. _____, eliberat de _____ la data _____ având CNP _____ în calitate de acționar al Meduman SA deținător a _____ acțiuni emise de Meduman S.A. care îmi conferă dreptul la _____ de voturi¹ în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor 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 Acționarilor Meduman S.A. Vișeu de Sus, care va avea loc în data de 25/26.04.2024 ora 11⁰⁰ la sediul social din Vișeu de Sus, str. Aleea Eroilor, nr. 28, jud. Maramureș, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de mine și înregistrate în Registrul Acționarilor a Meduman S.A., la data de referință 15.04.2024 după cum urmează:

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 ¼ și a domnului Huică Alexandru - Cătălin în cotă de ¾, 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.

Pentru	Împotrivă	Abținere

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.

Pentru	Împotrivă	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 Vișeu de Sus, str. Aleea Eroilor, nr. 28, jud. Maramureș, cel de-al doilea exemplar reprezentantul acționarului se va prezenta la A.G.E.A. Meduman S.A. din 25/26.04.2024 iar cel de-al treilea rămâne la acționarul reprezentat.

Data: _____

Nume, prenume și semnătura acționarului: _____

Nume, prenume și semnătura persoanei mandatate să voteze: _____