



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

PROCURĂ SPECIALĂ
de reprezentare în ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 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 actionar al Meduman SA detinător a _____ actiuni emise de Meduman S.A. care îmi conferă dreptul la _____ de voturi¹ în Adunarea Generală Ordinară 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 în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Meduman S.A. Vișeu de Sus, care va avea loc în data de 25/26.04.2024 ora 10⁰⁰ la sediul social din Vișeu de Sus, str. Aleea Eroilor, nr. 28, jud. Maramureș, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor detinute de mine și înregistrate în Registrul Acționarilor al Meduman S.A., detinut de Depozitarul Central SA la data de referință 15.04.2024 după cum urmează:

1. Discutarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercițiul financiar 2023.

Pentru	Împotrivă	Abținere

2. Discutarea și aprobarea raportului Comisiei de Cenzori cu privire la gestiunea societății în anul 2023.

Pentru	Împotrivă	Abținere

3. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare ale societății întocmite la 31.12.2023.

Pentru	Împotrivă	Abținere

4. Aprobarea descărcării administratorilor de gestiunea anului 2023.

Pentru	Împotrivă	Abținere



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

5. Aprobarea acoperirii pierderii contabile aferentă exercitiului financiar al anului 2023.

Pentru	Împotrivă	Abținere

6. Discutarea, modificarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a proiectului de investiții pe anul 2024.

Pentru	Împotrivă	Abținere

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 .

Aprobarea încetării mandatului de administrator a domnului HUICĂ LAURENȚIU	Pentru	Împotrivă	Abținere

Aprobarea numirii unui nou administrator până la expirarea actualului mandat al Consiliului de Administrație conform legii societăților:	Pentru	Împotrivă	Abținere
Năsui Lazăr- Marian- membru CA			

8. Împuternicirea Consiliului de Administrație în vederea contractării de împrumuturi/credite bancare. Consiliul de Administrație este împuternicit să delege îndeplinirea mandatului susmenționat către alte persoane.

Pentru	Împotrivă	Abținere

9. Aprobarea revocării mandatului de auditor financiar a GDV Audit Consult S.R.L în persoana domnului Vasile Oliviu Trăistaru.

Pentru	Împotrivă	Abținere



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.

Pentru	Împotrivă	Abținere

Aceasta 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.O.A. Meduman S.A. din 25/26.04.2024 iar cel de-al treilea rămâne la acționarul reprezentat.

Data: _____

Nume, prenume si semnatura acționarului: _____

Nume, prenume si semnatura persoanei mandatate să voteze: _____