



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. 109 / 31.03.2026

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 05.05.2026, ora 11⁰⁰, prima convocare, la sediul societății pentru toți acționarii înscrși în registru la data de 23.04.2026, 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:

" Art.4 Durata societății este nedeterminată.

Art.6.1. Domeniului /obiectului principal de activitate îi corespunde grupa CAEN 212 Fabricarea preparatelor farmaceutice:

-activitatea principală : clasa CAEN 2120-Fabricarea preparatelor farmaceutice.

Art.6.2. În totalitatea sa, obiectul secundar de activitate cuprinde următoarele clase CAEN:

1032- Fabricarea sucurilor de fructe și legume

1082- Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase

1086- Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice

1089- Fabricarea altor produse alimentare n.c.a

1101 -Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice

1812 - Alte activități de tipărire n.c.a.

2012- Fabricarea coloranților și a pigmentilor lor

2013- Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază

2014- Fabricarea altor produse chimice organice, de bază

2041- Fabricarea săpunurilor detergenților și a produselor de întreținere



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 RNCB0167011655680001 BCR - Filiala Vișeu de Sus

Tel/Fax: 0262-354381

Tel: 0262-354400

www.meduman.ro

e-mail: meduman1991@yahoo.com

- 2042- Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)
- 2059- Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
- 2110- Fabricarea produselor farmaceutice de bază**
- 2222- Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
- 2225 Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic
- 2226- Fabricarea altor produse din material plastic
- 2551- Acoperirea metalelor
- 2552 - Tratamente termice ale metalelor
- 2553- Operațiuni de mecanică generală
- 3311- Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3312- Repararea și întreținerea mașinilor
- 3319- Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 -Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3600 - Captarea , tratarea și distribuția apei
- 4321- Lucrări de instalații electrice
- 4322- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323- Lucrări de izolații
- 4324 -Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4334- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 - Alte lucrări de finisare
- 4391 - Activități de zidărie
- 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4617 -Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4636- Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4645- Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4646- Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale**
- 4662 - Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4664 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4685- Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4686- Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4687 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor



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

- 4689 - Comerț cu ridicata specializat al altor produse n.c.a.
- 4690- Comerț cu ridicata nespecializat
- 4727- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4773- Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice**
- 4775- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4778- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4939- Alte transporturi terestre de călători n.c.a
- 4941- Transporturi rutiere de marfuri
- 4942 - Servicii de mutare
- 5210- Depozitări
- 5221- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224- Manipulări
- 5225-Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 -Alte activități anexe transporturilor
- 5231 -Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 6820- Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7210- Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- 7500 - Activități veterinare
- 8292- Activități de ambalare
- 8299- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

Societatea va desfășura activități de import-export cu bunurile prevăzute în activitatea principală și secundară."

2.Împuternicirea domnului Toader Hojda în calitate de vicepreședinte 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 06.05.2026 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. VISEU

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 04.04.2026.

Președinte C.A. - Huică Alexandru- Cătălin

