



**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

Nr. 114 / 11.02.2022

## 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 24.03.2022, ora 10<sup>00</sup> prima convocare, la sediul societății, pentru toți acționarii înscriși în registru la data de 14.03.2022, considerată dată de referință cu următoarea

### ORDINE DE ZI

1. Discutarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2021.
2. Discutarea si aprobarea raportului Comisiei de Cenzori cu privire la gestiunea societății în anul 2021.
3. Discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare ale societății întocmite la 31.12.2021.
4. Aprobarea descărcării administratorilor de gestiunea anului 2021.
5. Aprobarea acoperirii pierderii contabile aferenta exercitiului financiar al anului 2021.
6. Discutarea, modificarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a proiectului de investitii pe anul 2022.
7. Alegerea, aprobarea prelungirii mandatului Comisie de Cenzori și a Comisie de Cenzori Supleanti pe o perioada de 3 ani.
8. Imputernicirea Consiliului de Administrație în vederea contractării de împrumuturi/ credite bancare. Consiliul de Administratie este împuternicit să delege îndeplinirea mandatului susmentionat către alte persoane.
9. Prezentarea propunerii de reînnoire a mandatului de auditor financiar a GDV Audit Consult S.R.L în persoana domnului Vasile Oliviu Trăistaru. Propunerea Consiliului de Administrație este ca durata de valabilitate a mandatului de auditor să fie de 1(un)an.
10. Împuternicirea domnului Toader Hojda in calitate de vicepresedinte al Consiliului de Administratie să semneze procesul-verbal, hotărârea adunării generale ordinare a actionarilor si efectuarea formalitatilor de publicitate si înregistrare la Registrului Comertului.

Dacă la data convocării nu vor fi întrunite conditiile statutare de cvorum Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va întruni la data de 25.03.2022 la aceeasi ora si 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



**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](http://www.meduman.ro)  
e-mail: meduman1991@yahoo.com

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](mailto:meduman1991@yahoo.com);

(4) Acționarii înregistrați la data de referință 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](http://www.meduman.ro), începând cu data de 22.02.2022.

Președinte C.A.- Laurențiu Huică

