

S.C. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A. cu sediul in Baia-Mare, B-dul Unirii nr.10, Județul Maramures, Cod de identificare fiscală RO 6076555, număr de ordine în Registrul Comertului J/24/1628/1994

Consiliul de Administrație al societatii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, ale Legii nr. 31 / 1990 cu modificările la zi, și cu prevederile actului constitutiv al societății dispune:

C O N V O C A R E A

Adunării Extraordinare a Acționarilor societatii inregistrati in Registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central la sfirsitul zilei de **25.03.2008**, stabilita ca Data de Referinta, **pentru data de 21.04.2008 ora 14:00, prima convocare, iar la data de 22.04.2008, ora 14:00 a doua convocare**, la adresa din Baia-Mare, B-dul Unirii nr.10, Județul Maramures, sediul social.

ORDINEA DE ZI

1. Discutarea si supunerea spre aprobare a contractării de către societate a unui credit bancar în sumă maxima de 18.000.000 EUR si garantarea acestuia cu active ale societatii;
2. Mandatarea Consiliului de administratie pentru contractarea creditului bancar si să semneze în numele societății si pentru aceasta orice înscrisuri, inclusiv contracte de garantie mobiliara sau ipoteca si să facă orice demersuri si formalități necesare pentru constituirea de gajuri si ipoteci asupra patrimoniului societății, în vederea garantării acestui credit.
3. Aprobarea cumpărării de actiuni/părți sociale la alte societati comerciale si/sau achizitia de imobile, terenuri si constructii, si mandatarea Consiliului de administratie pentru negocierea pretului de achizitie si semnarea oricăror înscrisuri necesare cumpărării acestora, în fata oricărei autorități publice sau private.
4. Discutarea si supunerea spre aprobare a contractelor de administrare care urmează a fi încheiate de societate cu administratorii si desemnarea persoanei care va semna contractele de administrare în numele AGA societatii.
5. Discutarea si supunerea spre aprobare a contractului de mandat ce urmează a fi încheiat de Consiliul de Administratie cu Directorul General al societății.
6. Având în vedere dispozițiile Ordinului INS nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificarii activităților din economia nationala CAEN, societatea urmează, fie să-și recodifice obiectul de activitate, fie să radieze obiectele de activitate existente, în situația în care nu există corespondență de coduri de activitate și să stabilească noile obiecte conform noului CAEN sau să adopte orice altă modalitate prevăzută și acceptată de prevederile legale.
7. Stabilirea datei de înregistrare pentru identificarea actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.E.A. Data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie este 14.05.2008.
8. Mandatarea unei persoane să semneze în numele actionarilor si pentru acestia hotararea AGEA, precum si actul constitutiv actualizat al societatii si pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare a acestora la ORC Maramureș.

La ambele Adunari pot participa, personal sau prin reprezentant in baza unei procuri speciale, conform modelului procurat de la sediul societății, toti actionarii Societatii inregistrati in Registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central la sfirsitul zilei de **25.03.2008**, stabilita ca Data de Referinta. Procurile speciale vor fi depuse in original la sediul Societatii cu cel putin 5 (cinci) zile inaintea datei stabilite pentru adunari. Documentele si materialele privind ordinea de zi a Adunarilor Generale ale Actionarilor Societatii vor fi puse la dispozitia actionarilor Societatii pentru consultare in perioada de 5 (cinci) zile lucratoare anterioara tinerii adunarilor. Relatii suplimentare la telefon : 0262 225 301.

Presedintele Consiliului de Administratie
BARBUR RADU VASILE