

S.C. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 8- 10, jud. Maramures
Fax: 0262 - 225 285, Tel: 0262 - 225 301
Cod fiscal: RO 6076555; Nr.Reg.Com. J24/1628/1994
www.maramuresul.ro
email:secretariat@maramuresul.ro

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Magazin Universal Maramureș S.A din data de 21.04.2008

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Magazin Universal Maramureș S.A, cu sediul în Baia Mare, B-dul Unirii nr.8-10, Jud. Maramureș, având Cod de identificare fiscală RO 6076555, cu număr de ordine în registrul Comerțului J/24/1628/1994, întrunită prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României nr.1500/17.03.2008, în ziarul național România Liberă din data de 18.03.2008 și în ziarul local Glasul Maramureșului din data de 17.03.2008, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.31/1990, ale Legii 297/2004 și cu dispozițiile actului constitutiv al societății în ședință în data de 21.04.2008, la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 75,59% din numărul total de drepturi de vot a hotărât cu majoritatea voturilor:

- 1.Aprobă contractarea de către societate a unui credit bancar în sumă maximă de 18.000.000 EUR și garantarea acestuia cu active ale societăți;
- 2.Aprobă mandatarea Consiliului de administrație pentru contractarea creditului bancar și să semneze în numele societății și pentru aceasta orice înscriri, inclusiv contracte de garanție mobilă sau ipotecă și să facă orice demersuri și formalități necesare pentru constituirea de gajuri și ipoteci asupra patrimoniului societății, în vederea garantării acestui credit.
- 3.Aprobă cumpărarea de acțiuni/părți sociale la alte societăți comerciale și/sau achiziția de imobile, terenuri și construcții, și mandatarea Consiliului de administrație pentru negocierea prețului de achiziție și semnarea oricăror înscriri necesare cumpărării acestora, în fața oricărei autorități publice sau private.
4. Aprobă forma contractelor de administrare care urmează a fi încheiate de societate cu administratorii și desemnează pe domnul av. Ștefan Gheorghe pentru a semna contractele de administrare în numele AGA societății.
- 5.Aprobă semnarea unui contract de mandat cu Directorul General al societății, contract ce urmează a fi negociat de Consiliul de Administrație.
- 6.Aprobă recodificarea obiectului de activitate prevăzut la Cap.5 din actul constitutiv actualizat al societății, conform dispozițiilor Ordinului INS nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională CAEN. Obiectul principal de activitate a societății este conform cod CAEN 5212- Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare.
- 7.Aprobă data de 14.05.2008 ca fiind data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.E.A..
- 8.Aprobă mandatarea d-nei Șimon Anamaria domiciliată în Satu Nou de Jos nr.44A, jud Maramureș, CNP 2801107245030, identificată cu C.I. seria MM nr.139173 /09.10.2002 pentru semnarea în numele acționarilor și pentru aceștia hotărârea AGEA, precum și actul constitutiv actualizat al societății și pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare a acestora la ORC Maramureș.

Președintele Adunării Generale
Barbu Radu Vasile

