

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 Ordinare a Acționarilor S.C. Magazin Universal Maramureș S.A din data de 21.04.2008

Adunarea Generală Ordinară 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 raportul și descarcă de gestiune Consiliul de Administrație pentru exercitiul financiar pe anul 2007;
- 2.Aprobă raportul de audit financiar pentru anul 2007;
- 3.Aprobă situațiile financiare anuale aferente anului 2007, cu necesitatea actualizării valorii drepurilor de alocare Transgaz detinute, recalculării și virării impozitului aferent;
- 4.Aprobă repartizarea profitului net aferent anului financiar 2007, pentru surse proprii de finanțare și rezerve legale;
- 5.Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pe anul 2008;
6. Aprobă programul de investiții pe anul 2008;
7. Aprobă pastrarea la același nivel a remunerației convenite administratorilor și auditorului societății pentru anul 2008;
8. Aproba data de 14.05.2008 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A.;
9. 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 hotărârii A.G.O.A., pentru îndeplinirea tuturor formalităților legale privind publicarea și înregistrarea hotărârii A.G.O.A., și să reprezinte societatea în relația cu Monitorul Oficial al României și ORC Maramureș.

Președintele Adunării Generale
Barbur Radu Vasile

