

**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:

## **CONVOCARA**

**Adunării Ordinare 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 13:00, prima convocare, iar la data de 22.04.2008, ora 13:00 a doua convocare**, la adresa din Baia-Mare, B-dul Unirii nr.10, Județul Maramures, sediul social.

## **ORDINEA DE ZI**

1. Discutarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar pe anul 2007 și pronunțarea asupra gestiunii administratorilor;
2. Discutarea și supunerea spre aprobare a raportului de audit financiar pentru anul 2007;
3. Discutarea și supunerea spre aprobare a situatiilor financiare anuale aferente anului 2007;
4. Discutarea și supunerea spre aprobare a repartizării profitului net aferent anului financiar 2007, pe destinațiile legale;
5. Discutarea și supunerea spre aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli și, după caz, a programului de activitate pe anul 2008;
6. Discutarea și supunerea spre aprobare a programului de investitii pe anul 2008;
7. Stabilirea remunerației cuvenite administratorilor societății pentru anul 2008.
8. Stabilirea datei de înregistrare pentru identificarea actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A. Data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie este 14.05.2008.
9. Mandatarea unei persoane sa semneze hotărârea A.G.O.A. și să indeplineasca toate formalitățile legale privind publicarea si inregistrarea hotarârii A.G.O.A., si sa reprezinte societatea in relatia cu Monitorul Oficial al Romaniei si ORC Maramures.

Presedintele Consiliului de Administratie  
**BARBUR RADU VASILE**