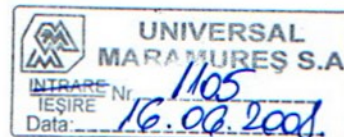


S.C. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

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 16.06.2008

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.2611/12.05.2008, în ziarul național România Liberă Nr.5530/15.05.2008 și în ziarul local Glasul Maramureșului 3374/14.05.2008 precum și în ziarul local Graiul Maramureșului Nr.5519/14.05.2008, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.31/1990, ale Legii 297/2004 și cu dispozițiile actului constitutiv al societății în ședința în data de 16.06.2008, la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 55.96 % din numărul total de drepturi de vot a hotărât cu majoritatea legala:

1. Nu se aprobă majorarea capitalului social al S.C. Magazin Universal Maramureș S.A, Baia Mare.
2. Nu se aprobă Mandatarea Consiliului de Administrație pentru constatarea numărului de acțiuni subscrise și vărsate la încheierea perioadei de subscriere, anularea acțiunilor care nu au fost subscrise și vărsate în mod valabil în termenul de subscriere și definitivarea majorării.
3. Aprobă data de 02.07.2008 ca fiind data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.E.A..
4. Mandatarea domnului Barbur Radu Vasile domiciliat în Baia Mare, Str. Victoriei nr.128/2 CNP 180090424508, identificat cu C.I. seria MM nr.258469 să semneze în numele acționarilor și pentru aceștia hotărârea AGEA.
5. 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 îndeplinirea formalităților de înregistrare a Hotărârii AGEA, la ORC Maramures.

Președintele Adunării Generale
Barbur Radu Vasile

