

S.C. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 8- 10, jud. Maramures
Fax: 0362 -401227, Tel: 0262 – 225371,0262-225285
Cod fiscal: RO 6076555; Nr.Reg.Com. J24/1628/1994
Capital social subscris si varsat: 1.564.505,5 lei
RO05BRDE250SV10209902500
BRD Baia Mare
www.maramuresul.ro
email:secretariat@maramuresul.ro

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

S.C. Magazin Universal Maramureș S.A din data de 16.04.2009

Adunarea Generală Ordinara 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 în conformitate cu dispozițiile Legii nr.31/1990, ale Legii 297/2004 și cu dispozițiile actului constitutiv al societății în data de 16.04.2009, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României Nr.1522/12.03.2009 și rectificarea în Monitorul Oficial nr.1801/26.03.2009, în ziarul național Financiarul Nr.295/13.03.2009, în ziarul local Glasul Maramureșului 3626/13.03.2009 precum și în ziarul local Graiul Maramureșului Nr.5773/13.03.2009, la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 80,5092 % din numărul total de drepturi de vot a hotărât cu majoritatea voturilor:

1. Aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2008 si descarcă de gestiune Consiliul de Administratie pentru exercitiul financiar 2008;
2. Aprobă prezentarea raportul de audit financiar pentru anul 2008;
3. Aprobă situațiile financiare anuale aferente anului 2008;
4. Aprobă repartizarea rezultatul financiar aferent anului 2008, astfel: din suma totală de 310.709 lei, 22.379 lei se repartizeaza la rezerve legale iar suma de 288.330 lei rămâne nerepartizată si se trece pe rezultat reportat.;
5. Aprobă bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2009;
6. Aprobă programul de investitii pe anul 2009;
7. Aprobă păstrarea nivelului remunerațiilor cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2009 la nivelul anului precedent;
8. Aprobă data de 05.05.2009 ca fiind data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A.
9. Aproba mandatarea dnei 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 AGOA la ORC Maramures.
10. Aprobă mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Barbur Radu Vasile, să semneze în numele acționarilor și pentru aceștia hotărârea A.G.O.A.

Presedinte Consiliu de Administratie

Barbur Radu Vasile

VRP

