

S.C. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A. cu sediul în Baia-Mare, B-dul Unirii nr.10, Județul Maramureș, Cod de identificare fiscală RO 6076555, număr de ordine în Registrul Comerțului J/24/1628/1994

Consiliul de Administrație al societății, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, ale Legii nr. 31 / 1990 cu modificările la zi, și cu prevederile actului constitutiv al societății dispune:

### CONVOCAREA

Adunării Ordinare a Acționarilor societății înregistrați în Registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central la sfârșitul zilei de **31.03.2009**, stabilită ca Dată de Referință, **pentru data de 16.04.2009 ora 13:00**, prima convocare, iar la data de **17.04.2009, ora 13:00** a doua convocare, la adresa din Baia-Mare, B-dul Unirii nr.10, Județul Maramureș, sediul social.

### ORDINEA DE ZI

1. Discutarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2008 și pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
2. Prezentarea raportului de audit financiar pentru anul 2008;
3. Discutarea și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare anuale aferente anului 2008;
4. Discutarea și supunerea spre aprobare a rezultatului financiar aferent anului 2008, pe destinațiile legale;
5. Discutarea și supunerea spre aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli și, după caz, a programului de activitate pe anul 2009;
6. Discutarea și supunerea spre aprobare a programului de investiții pe anul 2009;
7. Fixarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2009;
8. Stabilirea datei de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A. Data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație este 05.05.2009
9. Mandatarea unei persoane pentru îndeplinirea tuturor formalităților privind înregistrarea hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului Baia Mare.
10. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație în vederea semnării hotărârii AGOA.

La Adunare pot participa, personal sau prin reprezentant în baza unei procuri speciale, conform modelului procurat de la sediul societății, toți acționarii Societății înregistrați în Registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central la sfârșitul zilei de **31.03.2009**, stabilită ca Dată de Referință. Procurile speciale vor fi depuse în original la sediul Societății cu minim 5 (cinci) zile înaintea de data stabilită pentru adunare. Documentele și materialele privind ordinea de zi a Adunării Generale ale Acționarilor Societății vor fi puse la dispoziția acționarilor Societății pentru consultare în perioada de 5 (cinci) zile lucrătoare anterioară ținerii adunărilor. Relații suplimentare la telefon : 0262 225 301.

Președintele Consiliului de Administrație  
BARBUR RADU VASILE

