

## S.C. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A.

Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 8- 10, jud. Maramureș  
Fax: 0362 -401227, Tel: 0262 – 225371,0262-225285  
Cod fiscal: RO 6076555; Nr.Reg.Com. J24/1628/1994  
Capital social subscris și 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 17.12.2009



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 prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României Nr. 5884/16.11.2009, în ziarul național Bursa nr. 225/17.11.2009 și în ziarul local Graiul Maramuresului nr. 5982/17.11.2009 în conformitate cu dispozițiile Legii nr.31/1990, ale Legii 297/2004 și cu dispozițiile actului constitutiv al societății în ședința în data de 17.12.2009, la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 60,6113 % din numărul total de drepturi de vot a hotărât :

1. Aprobă alegerea în funcția de administrator a d-rei **SĂVEANU ALINA-IULIA**, cetățean român, domiciliat în mun. Turda, str. Traian, nr. 37, jud. Cluj, născută la data de 06.03.1985 în mun. Turda, jud. Clu, fiica lui Sorin-Nicolae și Iuliana-Maria, posesoare a C.I. Seria K.X. nr. 150563/02.08.2001 valabil până la data de 06.03.2011 eliberat de Poliția Mun. Turda, cu CNP 2850306124931, dată fiind demisia din funcția de administrator a d-lui Rada Matei Dumitru;

**Total voturi exprimate : 9.482.668 ; Voturi Pentru : 8.356.656 ; Voturi Impotrivă : 980.020, Abțineri : 145.992**

2. Aprobă alegerea S.C. **CONTAFIN S.R.L.** cu sediul în Zalău, B-dul Mihai Viteazul, nr. 42, bloc Federalcop, sc. A, ap. 4, jud. Sălaj, înregistrată la ORC sub nr J31/240/2003, avand CUI 15401876, titular autorizatia CAFR Nr. 840/04.09.2008, reprezentata legal prin d-na Pop Maria, domiciliată în mun. Zalău, str. Corneliu Coposu nr. 7, b l. K21, sc. A, ap. 7, jud. Sălaj, posesor al C.I. seria SX, nr. 074379, eliberat de Politia Mun. Zalău, avand CNP 2510113312989, în funcția de auditor intern al societății;

**Total voturi exprimate : 9.482.668 ; Voturi Pentru : 8.356.656, Voturi Impotrivă :1.126.012, Abțineri : 0**

3. Aprobă data de 31.12.2009 ca fiind data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra căroră se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A.

**Total voturi exprimate : 9.482.668 ; Voturi Pentru : 8.420.500, Voturi Impotrivă :987.716, Abțineri : 74.452**

4. Aprobă împuternicirea d-lui Presedinte CA Barbur Radu-Vasile, pentru ca, personal, în numele și pentru toți acționarii societății să semneze hotărârea AGOA adoptată și împuternicirea 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 să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea acesteia la Oficiul Registrului Comerțului Maramureș și publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

**Total voturi exprimate : 9.482.668 ; Voturi Pentru : 8.420.500, Voturi Impotrivă : 1.062.168, Abțineri :0**

**Presedinte Consiliu de Administratie**  
Barbur Radu Vasile

