

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 17/18.12.2009

Adunarea Generală Ordinară 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. __/__, în ziarul național __Nr. __/__ și în ziarul local __ nr. __/__, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.31/1990, ale Legii 297/2004 și cu dispozițiile actului constitutiv al societății în ședința în data de 17/18.12.2009, la prima / a doua convocare, în prezența acționarilor reprezentând __% din numărul total de drepturi de vot a hotărât :

1. Aprobă/ Nu aprobă alegerea în funcția de administrator a d-nei/d-lui _____, cetățean român, domiciliat în ____, str. __ nr. __, Ap. __, Județul __, fiul/fiica lui __ și ____, posesor al C.I./B.I. Seria __, nr. __/__ eliberat de Poliția __ având CNP ____, dată fiind demisia din funcția de administrator a d-lui Rada Matei Dumitru;

Total voturi exprimate : _____ ; **Voturi Pentru :** _____, **Voturi Impotrivă :** _____, **Abțineri :** _____

2. Aprobă / Nu aprobă alegerea SC__ cu sediul în __, str. __, jud. __, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. __, având CUI ____, reprezentată legal prin __, domiciliat în __, str. __ nr. __, ap. __, posesor al C.I./B.I., eliberat de __, având CNP (auditor persoană juridică) sau d-nei/d-lui. _____, cetățean român, domiciliat în ____, str. __ nr. __, Ap. __, Județul __, fiul/fiica lui __ și ____, posesor al C.I./B.I. Seria __, nr. __/__ eliberat de Poliția __ având CNP ____(auditor persoană fizică), în funcția de auditor intern al societății;

Total voturi exprimate : _____ ; **Voturi Pentru :** _____, **Voturi Impotrivă :** _____, **Abțineri :** _____

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

Total voturi exprimate : _____ ; **Voturi Pentru :** _____, **Voturi Impotrivă :** _____, **Abțineri :** _____

4. Aprobă / Nu aprobă împuternicirea d-nei/d-lui _____, CNP _____, pentru ca, personal, în numele și pentru toți acționarii societății să semneze hotărârea AGOA

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

adoptată si să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea acesteia la Oficiul Registrului
Comerțului Maramures și publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Total voturi exprimate : _____ ; **Voturi Pentru :** _____, **Voturi Impotrivă :** _____,
Abțineri : _____

Președintele Consiliului de Administratie si Presedinte de Ședință
Barbur Radu Vasile