

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 Extraordinare a Acționarilor

S.C. Magazin Universal Maramureș S.A

din data de 26/27.04.2010

Adunarea Generală Extraordinara 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 26/27.04.2010, la prima / a doua convocare, în prezența acționarilor reprezentând __% din numărul total de drepturi de vot a hotărât :

1. Aprobă/ Nu aprobă modificarea obiectului principal de activitate al societatii, din cod CAEN 4719 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare, în cod CAEN 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

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

2. Aprobă/ Nu aprobă modificarea actului constitutiv al societății cu privire la obiectul principal de activitate, conform celor ce vor fi decise de actionarii societatii la pct. 1 de pe ordinea de zi.

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

3. Aprobă / Nu aprobă data de 10.05.2010 ca fiind data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.E.A.

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

7. Aprobă / Nu aprobă împuternicirea d-nei/d-lui _____, CNP _____, pentru ca, personal, în numele și pentru toți acționarii societății să semneze hotărârea AGEA adoptată și actul constitutiv actualizat al societății și să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea hotărârii AGEA și a actului constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comerțului Maramureș și publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

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

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

Președintele Consiliului de Administratie si Presedinte de Ședință

Barbur Radu Vasile