

Consiliul de Administrație al S.C. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A., cu sediul în Baia-Mare, B-dul Unirii nr.10, Județul Maramures, Cod de identificare fiscală RO 6076555, număr de ordine în Registrul Comerțului J/24/1628/1994, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, ale Legii nr. 31 / 1990 cu modificările la zi, și cu prevederile actului constitutiv al societății

CONVOACĂ

I. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la data de **26.04.2010**, ora 14.00, la sediul societății, la care vor putea participa și vota doar acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății (ținut de S.C. Depozitarul Central S.A.) la sfârșitul zilei de 12.04.2010, stabilită ca **data de referință**. În caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum, adunarea generală va avea loc la data de **27.04.2010**, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

1. Discutarea și supunerea spre aprobare a modificării obiectului principal de activitate al societății, 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.
2. Discutarea și supunerea spre aprobare a modificării actului constitutiv al societății cu privire la obiectul principal de activitate, conform celor ce vor fi decise de acționarii societății la pct. 1 de pe ordinea de zi.
3. Stabilirea datei de înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra carora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor. Consiliului de Administrație propune ca data de înregistrare data de 10.05.2010.
4. Împuternicirea unei persoane 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.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi în termen de 15 zile de la publicarea Convocatorului în Monitorul Oficial al României și de a prezenta proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi până cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data primei desfășurări a AGEA.

Acționarii pot adresa întrebări societății cu privire la punctele de pe ordinea de zi, până cel târziu la data limită pentru depunerea procurilor privind votul de reprezentare în această adunare. Întrebările vor primi răspuns în cadrul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

A acționarii pot participa și vota în Adunarea Generală a Acționarilor fie direct (pe baza actului de identitate sau împuternicire dată de reprezentantul legal al persoanei juridice acționar), fie prin reprezentare de către alte persoane fizice sau juridice (cu excepția administratorilor), pe bază de procură specială. Formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății sau de pe site-ul www.maramuresul.ro/evenimenteImportante, începând cu data de 25.03.2010. După completarea lor în 3 (trei) exemplare, un exemplar al procurii speciale, în original, se va depune la sediul societății până la data de 23.04.2010, ora 15:00. Procurile pot fi transmise, în cadrul aceluiași termen, și prin comunicare pe cale electronică, având încorporată atașată sau logic asociată semnatura electronică extinsă, pe adresa office@maramuresul.ro.

A acționarii pot vota și prin corespondență, prin completarea și trimiterea către societate, în cadrul termenului prevăzut pentru depunerea procurilor speciale, a unui buletin de vot prin corespondență, al cărui formular va fi pus la dispoziția acționarilor pe site-ul www.maramuresul.ro/evenimenteimportante. Transmiterea buletinelor de vot va putea fi făcută personal, la sediul societății, prin poștă cu confirmare de primire sau electronic, având încorporată, atașată sau logic asociată semnatura electronică extinsă, pe adresa office@maramuresul.ro.

Documentele care vor fi puse la dispoziția acționarilor în legătură cu punctele de pe ordinea de zi a adunării, precum și un proiect de hotărâre, vor fi disponibile și vor putea fi obținute de la sediul societății, zilnic între orele 09:00-15:00, începând cu data 25.03.2010, sau pe baza unei cereri scrise adresate societății (prin poștă la sediul societății sau prin e-mail la office@maramuresul.ro) la adresa sau e-mail-ul indicate în cuprinsul cererii formulate de acționari.

Pe site-ul www.maramuresul.ro/evenimenteimportante, vor fi disponibile începând din data 25.03.2010: prezentul convocator, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, proiectul de hotărâre menționat anterior, proiectele de hotărâre prezentate de acționari (de îndată ce este posibil, după primirea lor de către societate), formularele de procură specială care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare, precum și formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență și alte documente ce vor fi prezentate în AGEA.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,

Prin dl Președinte Barbur Radu Vasille

Acționarii pot participa și vota în Adunarea Generală a Acționarilor fie direct (pe baza actului de identitate sau împuternicire dată de reprezentantul legal al persoanei juridice acționar), fie prin reprezentare de către alte persoane fizice sau juridice (cu excepția administratorilor), pe bază de procură specială. Formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății sau de pe site-ul www.maramuresul.ro/evenimenteImportante, începând cu data de 25.03.2010. După completarea lor în 3 (trei) exemplare, un exemplar al procurii speciale, în original, se va depune la sediul societății până la data de 23.04.2010, ora 15:00. Procurile pot fi transmise, în cadrul aceluiași termen, și prin comunicare pe cale electronică, având încorporată atașată sau logic asociată semnatura electronică extinsă, pe adresa office@maramuresul.ro.

Acționarii pot vota și prin corespondență, prin completarea și trimiterea către societate, în cadrul termenului prevăzut pentru depunerea procurilor speciale, a unui buletin de vot prin corespondență, al cărui formular va fi pus la dispoziția acționarilor pe site-ul www.maramuresul.ro/evenimenteimportante. Transmiterea buletinelor de vot va putea fi făcută personal, la sediul societății, prin poștă cu confirmare de primire sau electronic, având încorporată, atașată sau logic asociată semnatura electronică extinsă, pe adresa office@maramuresul.ro.

Documentele care vor fi puse la dispoziția acționarilor în legătură cu punctele de pe ordinea de zi a adunării, precum și un proiect de hotărâre, vor fi disponibile și vor putea fi obținute de la sediul societății, zilnic între orele 09:00-15:00, începând cu data 25.03.2010, sau pe baza unei cereri scrise adresate societății (prin poștă la sediul societății sau prin e-mail la office@maramuresul.ro) la adresa sau e-mail-ul indicate în cuprinsul cererii formulate de acționari.

Pe site-ul www.maramuresul.ro/evenimenteimportante, vor fi disponibile începând din data 25.03.2010: prezentul convocator, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, proiectul de hotărâre menționat anterior, proiectele de hotărâre prezentate de acționari (de îndată ce este posibil, după primirea lor de către societate), formularele de procură specială care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare, precum și formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență și alte documente ce vor fi prezentate în AGEA.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,

Prin dl Președinte Barbur Radu Vasille

