

S.C. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ 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 26.04.2010

Adunarea Generală Extraordinară 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. 1324/26.03.2010, în ziarul național Bursa nr.59/26.03.2010 și în ziarul local Graiul Maramureșului nr. 6089/26.03.2010, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.31/1990, ale Legii 297/2004 și cu dispozițiile actului constitutiv al societății în ședința în data de 26.04.2010, la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 65,66 % din numărul total de drepturi de vot a hotărât :

1. Nu se 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: 10.213.649 Voturi Pentru: 0 Voturi Impotriva: 10.213.649 Abtineri:0

2. Nu se aprobă modificarea actului constitutiv al societatii cu privire la obiectul principal de activitate, conform deciziei actionarilor societatii la pct. anterior.

Total voturi exprimate: 10.213.649 Voturi Pentru:0 Voturi Impotriva: 10.213.649 Abtineri: 0

3. Aproba data de 10.05.2010 ca fiind data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra carora se răsfrang hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor.

Total voturi exprimate: 10.213.649 Voturi Pentru:8.675.528 Voturi Impotriva: 1.228.717 Abtineri:309.404

4. Aproba imputernicirea d-lui Presedinte C.A Barbur Radu Vasile pentru ca, personal, în numele și pentru toți acționarii societății să semneze hotărârea AGEA adoptată și imputernicirea 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 hotarării AGEA la Oficiul Registrului Comerțului Maramureș și publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea aIV-a.

Total voturi exprimate: 10.213.649 Voturi Pentru: 8.675.528 Voturi Impotriva: 1.209.394 Abtineri: 328.727

Președintele Consiliului de Administratie si Presedinte de Ședință

Barbur Radu Vasile

