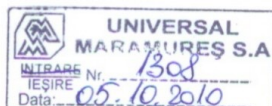


Consiliul de Administrație al S.C. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A., cu sediul în Baia-Mare, B-dul Unirii nr.10, Județul Maramures, Cod de identificare fiscală RO 6076555, număr de ordine în Registrul Comerțului J/24/1628/1994, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, ale Legii nr. 31 / 1990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



CONVOACĂ

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor, la data de **08.11.2010**, ora 12:00, la sediul societății, la care vor putea participa și vota doar acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății (ținut de SC Depozitarul Central SA) la sfârșitul zilei de **18.10.2010**, stabilită ca **data de referință**. În caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum, adunarea generală va avea loc la data de **09.11.2010**, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

1. Alegerea unui nou administrator, dată fiind demisia din funcția de administrator a d-nei Săveanu Alina-Iulia și discutarea prelungirii mandatului administratorului Barbur Radu-Vasile;
2. Imputernicirea unei persoane să semneze în numele societății contractele de administrare ce vor fi încheiate cu administratorii societății;
3. Stabilirea datei de înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrang hotărârile adoptate în Adunare Generală Ordinară a Acționarilor. Consiliului de Administrație propune ca data de înregistrare data de **24.11.2010**.
4. Împuternicirea unei persoane pentru ca, personal, în numele și pentru toți acționarii societății să semneze hotărârea AGOA adoptată și să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea acesteia la Oficiul Registrului Comerțului Maramures și publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Lista privind numele, domiciliul și pregătirea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se poate consulta și completa de către acționari la sediul societății până la data de **04.11.2010**. 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 AGOA.

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 Ordinare a Acționarilor.

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 **05.10.2010**. După completarea lor în 3 (trei) exemplare, un exemplar al procurii speciale, în original, se va depune la sediul societății până la data de **06.11.2010**, ora 12:00. 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 **05.10.2010**, 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 **05.10.2010**: 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 AGOA.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,

Prin dl Președinte Barbur Radu Vasilie

