

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 08/09.11.2010

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. 4216/06.10.2010, precum și în ziarul Graiul Maramuresului nr.6253/07.10.2010, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.31/1990, ale Legii 297/2004 și cu dispozițiile actului constitutiv al societății în ședința în data de 08/09.11.2010, la prima / a doua convocare, în prezența acționarilor reprezentând ___% din numărul total de drepturi de vot a hotărât :

1. Aprobă alegerea în funcția de administrator al societății pe d-na/dl. _____, 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____, ca urmare a demisia din funcția de administrator a d-nei Săveanu Alina-Iulia și prelungeste mandatul administratorului **BARBUR RADU-VASILE**, cetățean român, domiciliat în Baia Mare, str. Victoriei nr. 128, Ap. 2, Județul Maramureș, fiul lui Radu Vasile și Olimpia Lenuța, identificat cu C.I. Seria MM, nr. 258469/14.09.2004 eliberat de Poliția Municipiului Baia Mare, având CNP 1800904245081. Mandatul celor doi administratori este de 4 ani, de la data numirii.

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

2. Aprobă împuternicirea 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 să semneze în numele societății contractele de administrare ce vor fi încheiate cu administratorii societății;

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

3. Aprobă data de **24.11.2010** 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 :** _____

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

4. Aprobă împuternicirea d-nei/d-lui _____, CNP _____, 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.

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

5. Aprobă prelungirea pe o perioadă de 4 ani a mandatului administratorului **DUMITRESCU VERONICA**, cetățean român, domiciliată în Municipiului Baia Mare, str. Dragoș Vodă nr. 2, ap. 61, județul Maramures, născută la data de 28.10.1953 în municipiul Satu Mare, identificată cu C.I. seria M.M. nr. 226273/25.02.2004, CNP 253102824001

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

Președintele Consiliului de Administratie

Barbur Radu Vasile