

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 dispune:

**COMPLETAREA convocării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
S.C. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.**

În temeiul prevederilor art. 117¹ din Legea nr. 31/1990, cu modificările la zi, Consiliul de Administrație al S.C. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A. completează ordinea de zi a AGEA S.C. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A. care a fost convocată la sediul societății, în ziua de 17.11.2010, ora 12:00 astfel:

1. Aprobarea contractării de către societate a unui credit bancar în sumă de cel mult 3,5 milioane euro sau a unei operațiuni de tip sale and lease-back, cu privire la imobilul situat în Baia Mare, B-dul Unirii nr. 8, jud. Maramures, înscris în CF nr. 8130/parter+mezanin Baia Mare, nr. Topo 1724/33 și 1761/16/1 (corp B), sau după caz, și cu privire la imobilul situat în Baia Mare, B-dul Unirii nr. 8-10, jud. Maramures, înscris în CF nr. 12690 Baia Mare, nr. Cadastral 2737/973 (corp A), cu o valoare minimă de vânzare stabilită printr-un raport de evaluare acceptat de institutia finantatoare, în scopul asigurării finanțării lucrărilor de modernizare a centrului comercial.
2. Garantarea creditului bancar ce va fi contractat în condițiile punctului precedent, prin instituirea unei ipotecii în favoarea institutiei finantatoare asupra imobilului situat în Baia Mare, B-dul Unirii nr. 8-10, jud. Maramures, înscris în CF nr. 12690 Baia Mare, nr. Cadastral 2737/973 (corp A), sau după caz, și asupra imobilului situat în Baia Mare, B-dul Unirii nr. 8, jud. Maramures, înscris în CF nr. 8130/parter+mezanin Baia Mare, nr. Topo 1724/33 și 1761/16/1 (corp B).
3. Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății să negocieze și să semneze, în numele societății, după caz, contractul de credit, contractul de sale and lease-back, respectiv contractul de ipotecă, în condițiile prevăzute la punctele precedente.

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în AGEA este 29.10.2010.

În cazul în care la data de 17.11.2010 nu sunt întrunite condițiile statutare de cvorum pentru validitatea deliberărilor, completarea ordinii de zi este valabilă și pentru a doua adunare generală extraordinară convocată pentru ziua de 18.11.2010, în același loc și la aceeași oră.

Convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor S.C. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A. a fost publicată în M.Of. Partea a IV-a, nr. 4311/15.10.2010, precum și în ziarul Graiul Maramuresului nr.6261/16.10.2010.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,

Prin dl Președinte Barbur Radu Vasille

