

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 și 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 17.11.2010

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.4311/15.10.2010, în ziarul local Graiul Maramuresului nr. 6261/16.10.2010, respectiv în Monitorul Oficial al României Nr.4480/29.10.2010, în ziarul local Graiul Maramuresului nr. 6272/29.10.2010, în Monitorul Oficial al României Nr.4553/04.11.2010, și în ziarul local Graiul Maramuresului nr. 6277/04.11.2010, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.31/1990, ale Legii 297/2004 și cu dispozițiile actului constitutiv al societății în ședința în data de 17.11.2010, la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 63,49 % din numărul total de drepturi de vot a hotărât :

1. **Aprobă modificarea actului constitutiv al societății după cum urmează :**

- Art. 15. Directorii, se completează cu punctul 15.3., cu următorul continut :
« 15.3. Presedintele Consiliului de Administratie poate fi numit si director general »
- Art. 10.6 se modifica si va avea urmatorul continut :
« 10.6. Adunarea Generală Extraordinară poate fi convocată ori de câte ori este necesar, pentru adoptarea unor hotărâri privind :
 - a) schimbarea formei juridice a societatii;
 - b) mutarea sediului societatii in alt judet;
 - c) schimbarea obiectului de activitate al societatii;
 - d) majorarea capitalului social;
 - e) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiunea de noi actiuni;
 - f) fuziunea cu alte societati sau divizarea;
 - g) dizolvarea anticipata a societatii;
 - h) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in nominative;
 - i) conversia actiunilor dintr-o categorie in alta;
 - j) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
 - k) emisiunea de obligatiuni;Oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Generale Extraordinare;»

- Art. 10.7 se modifică și va avea următorul continut :

« Art. 10.7 Adunarea Generală Extraordinară va hotărâ și asupra următoarelor probleme :

- a) aproba actele de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele.
- b) aproba inchirierile de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat, depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, depasind aceeasi valoare. »

Total voturi exprimate : 9.933.643; Voturi Pentru : 8.397.508, Voturi Impotriva : 1.372.744, Abțineri :163.391

2. Ratifică închirierea de către societate a spațiului comercial în suprafață de 750 m² (Unitatea nr.: P0+P13+P14) către S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L., cu sediul în Timisoara str. Miresei nr. 1, J35/239/1999, CUI RO 11607939, pe o perioadă de 10 ani și conținutul contractului de închiriere semnat în numele societății de dl BARBUR RADU-VASILE, Presedinte al Consiliului de Administratie .

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

Total voturi exprimate : 9.933.643 ; Voturi Pentru : 8.661.935, Voturi Impotriva : 1.271.708, Abțineri : 0

3. Aprobă data de **03.12.2010** ca fiind data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.E.A.

Total voturi exprimate : 9.933.643 ; Voturi Pentru : 9.065.710, Voturi Impotriva : 817.833, Abțineri :50.100

4. Aprobă împuternicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru ca, personal, în numele și pentru toți acționarii societății să semneze hotărârea AGEA adoptată

Total voturi exprimate : 9.933.643 ; Voturi Pentru : 8.953.719, Voturi Impotriva : 979.924, Abțineri : 0

și împuternicirea d-nei Șimon Anamaria, cetățean român, domiciliată în localitatea Satu Nou de Jos nr. 44A, jud Maramureș, având CNP 2801107245030, identificată cu C.I. seria MM nr.139173/09.10.2002, 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 : 9.933.643 ; Voturi Pentru : 9.140.801, Voturi Impotriva : 780.018, Abțineri : 12.824

5. Aprobă contractarea 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/partier+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.

Total voturi exprimate : 9.933.643 ; Voturi Pentru : 8.341.188, Voturi Impotriva :1.416.240, Abțineri :176.215

6. Aprobă garantarea creditului bancar ce va fi contractat în condițiile punctului precedent, prin instituirea unei ipotece în favoarea institutiei finantatoare asupra 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), sau după caz, și asupra imobilul situat în Baia Mare, B-dul Unirii nr. 8, jud. Maramures, înscris în CF nr. 8130/partier+mezanin Baia Mare, nr. Topo 1724/33 și 1761/16/1 (corp B).

Total voturi exprimate : 9.933.643 ; Voturi Pentru : 8.338.792, Voturi Impotriva :1.431.460, Abțineri :163.391

7. Aprobă împuternicirea Presedintelui Consiliului de Administratie 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.

Total voturi exprimate : 9.933.643 ; Voturi Pentru : 8.490.552, Voturi Impotriva : 1.431.460, Abțineri :11.831

8. Respinge propunerea de lansare de către acționarii care întrunesc majoritatea ori alții a unei oferte publice de cumpărare a acțiunilor obținute de acționarii minoritari la un pret echitabil care sa fie stabilit de un evaluator independent.

Total voturi exprimate : 9.933.643 ; Voturi Pentru : 1.583.020, Voturi Impotriva : 8.338.792, Abțineri : 11.831

Președintele Consiliului de Administratie
Barbur Radu Vasile

