

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 Extraordinare a Acționarilor

S.C. Magazin Universal Maramureș S.A

din data de 17/18.11.2010

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. __/__, în ziarul național __Nr. __/__ și în ziarul local __ nr. __/__, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.31/1990, ale Legii 297/2004 și cu dispozițiile actului constitutiv al societății în ședința în data de 17/18.11.2010, la prima / a doua convocare, în prezența acționarilor reprezentând __% 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;

l) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Generale Extraordinare;”

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

« Art. 10.7 Adunarea Generală Extraordinară va hotărî si 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 cumulata, 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 în mod concertat, depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data încheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, depasind aceeasi valoare. »

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

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

Total voturi exprimate : _____; **Voturi Pentru :** _____, **Voturi Impotriva :** _____, **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

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 : _____ ; **Voturi Pentru :** _____, **Voturi Impotrivă :** _____, **Abțineri :** _____

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

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

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 : _____ ; **Voturi Pentru :** _____, **Voturi Impotrivă :** _____, **Abțineri :** _____

Președintele Consiliului de Administratie
Barbur Radu Vasile