

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 29.04.2011

Adunarea Generală Ordinara 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 M.Of. Nr.1068/29.03.2011 și în ziarul local Graiul Maramuresului nr. 6399/30.03.2011, în ședința în data de 29.04.2011, la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 67,73% din numărul total de drepturi de vot a hotărât :

1. Aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2010 si descărcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2010

Total voturi exprimate : 10.532.984; Voturi Pentru: 10.325.772 , Voturi Impotrivă : 0, Abțineri : 207.212

2. Ia act de prezentarea raportului auditorului financiar al societății privind situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2010;

Total voturi exprimate : 10.596.828 ; Voturi Pentru :10.286.428, Voturi Impotrivă :0, Abțineri :310.400

3. Aprobă situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2010 precum si acoperirea pierderii in suma de 70.340 inregistrata in anul financiar 2010 din profitul nerepartizat al anului 2008.

Total voturi exprimate : 10.596.828 ; Voturi Pentru :10.453.004, Voturi Impotrivă :68.540, Abțineri :75.284

4. Aprobă bugetul de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar 2011;

Total voturi exprimate : 10.596.828 ; Voturi Pentru :10.457.700, Voturi Impotrivă : 0, Abțineri :139.128

5. Aprobă programul de investitii pe anul 2011;

Total voturi exprimate : 10.596.828 ; Voturi Pentru : 8.872.664, Voturi Impotrivă : 1.724.164, Abțineri : 0

6. Aprobă mentinerea nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie si auditorului financiar al societății pentru anul 2011, la nivelul anului 2010.

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

6. Aprobă mentinerea nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie si auditorului financiar al societății pentru anul 2011, la nivelul anului 2010.

Total voturi exprimate : 10.596.828 ; Voturi Pentru :10.493.640, Voturi Impotrivă :0, Abțineri :103.188

7. Aprobă data de 16.05.2011 ca fiind data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.E.A.

Total voturi exprimate : 10.596.828 ; Voturi Pentru :10.596.828, Voturi Impotrivă :0, Abțineri :0

Aprobă mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Barbur Radu-Vasile, să semneze, în numele si pe seama actionarilor societății, hotărârea A.G.O.A. adoptată.

Total voturi exprimate : 10.596.828 ; Voturi Pentru :10.596.828, Voturi Impotrivă :0, Abțineri :0

8. Aprobă mandatarea d-nei Șimon Anamaria, care se legitimeaza cu C.I. seria MM nr.139173 /09.10.2002 să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea hotărârii A.G.O.A la ORC Maramures.

Total voturi exprimate : 10.596.828 ; Voturi Pentru :10.596.828, Voturi Impotrivă :0, Abțineri :0

Președintele Consiliului de Administratie si Presedinte de Ședință

Barbur Radu Vasile

