

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 29/30.04.2011

Adunarea Generală Extraordinara 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. __/__, 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 29/30.04.2010, la prima / a doua convocare, în prezența acționarilor reprezentând __% din numărul total de drepturi de vot a hotărât :

1. Aprobă/ Nu 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 : _____ ; Voturi Pentru : _____, Voturi Impotrivă : _____, Abțineri : _____

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

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

3. Aprobă/ Nu aprobă situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2010 precum si repartizarea rezultatului aferent anului financiar 2010, pe destinatiile legale

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

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

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

5. Aprobă / Nu aprobă programul de investitii pe anul 2011;

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

6. Aprobă / Nu aprobă nivelul remunerației membrilor Consiliului de Administratie si auditorului financiar al societății pentru anul 2011

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

7. Aprobă / Nu 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 : _____ ; **Voturi Pentru :** _____, **Voturi Impotrivă :** _____, **Abțineri :** _____

8. Aprobă / Nu 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 :** _____ ; **Voturi Pentru :** _____, **Voturi Impotrivă :** _____, **Abțineri :** _____

9. Aprobă / Nu 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.

Președintele Consiliului de Administratie si Presedinte de Ședință
Barbur Radu Vasile