

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

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la data de **29.04.2011**, ora 12.00, la sediul societății, la care vor putea participa și vota doar acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății (ținut de S.C. Depozitarul Central S.A.) la sfârșitul zilei de **15.04.2011**, stabilită ca **data de referință**. În caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum, adunarea va avea loc la data de **30.04.2011**, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi:

1. Discutarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2010 și descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2010;
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar al societății privind situațiile financiare aferente exercitiului financiar 2010;
3. Discutarea și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2010 precum și aprobarea repartizării rezultatului aferent anului financiar 2010, pe destinațiile legale;
4. Discutarea și supunerea spre aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli aferent exercitiului financiar 2011;
5. Discutarea și supunerea spre aprobare a programului de investiții pe anul 2011;
6. Stabilirea nivelului remunerației membrilor Consiliului de Administrație și auditorului financiar al societății pentru anul 2011;
7. Stabilirea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Data propusă de Consiliul de Administrație este 16.05.2011
8. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administrație, dl. Barbur Radu-Vasile, să semneze, în numele și pe seama acționarilor societății, hotărârea A.G.O.A. adoptată.
9. Mandatarea d-nei Șimon Anamaria, care se legitimează cu C.I. seria MM nr.139173 /09.10.2002 să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea hotărârii A.G.O.A la ORC Maramures.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi în termen de 15 zile de la publicarea Convocatorului în Monitorul Oficial al României și de a prezenta proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe



ordinea de zi până cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data primei desfășurări a AGOA. Acționarii pot adresa întrebări societății cu privire la punctele de pe ordinea de zi, până cel târziu la data limită pentru depunerea procurilor privind votul de reprezentare în această adunare. Întrebările vor primi răspuns în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Acționarii pot participa și vota în Adunarea Generală a Acționarilor fie direct (pe baza actului de identitate sau împuternicire dată de reprezentantul legal al persoanei juridice acționar), fie prin reprezentare de către alte persoane fizice sau juridice, pe bază de procură specială. Formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății sau de pe site-ul www.maramuresul.ro/evenimenteImportante, începând cu data de 30.03.2011. După completarea lor în 3 (trei) exemplare, un exemplar al procurii speciale, în original, se va depune la sediul societății până la data de 24.04.2011, ora 12:00. Procurile pot fi transmise, în cadrul aceluiași termen, și prin comunicare pe cale electronică, având încorporată atașată sau logic asociată semnatura electronică extinsă, pe adresa office@maramuresul.ro.

Acționarii pot vota și prin corespondență, prin completarea și trimiterea către societate, în cadrul termenului prevăzut pentru depunerea procurilor speciale, a unui buletin de vot prin corespondență, al cărui formular va fi pus la dispoziția acționarilor pe site-ul www.maramuresul.ro/evenimenteimportante. Transmiterea buletinelor de vot va putea fi făcută personal, la sediul societății, prin poștă cu confirmare de primire sau electronic, având încorporată, atașată sau logic asociată semnatura electronică extinsă, pe adresa office@maramuresul.ro.

Documentele care vor fi puse la dispoziția acționarilor în legătură cu punctele de pe ordinea de zi a adunării, precum și un proiect de hotărâre, vor fi disponibile și vor putea fi obținute de la sediul societății, în timpul zilelor lucrătoare, între orele 09:00-16:00, începând cu data 30.03.2011, sau pe baza unei cereri scrise adresate societății (prin poștă la sediul societății sau prin e-mail la office@maramuresul.ro) la adresa sau e-mail-ul indicate în cuprinsul cererii formulate de acționari.

Pe site-ul www.maramuresul.ro/evenimenteimportante, vor fi disponibile începând din data 30.03.2011: prezentul convocator, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, proiectul de hotărâre menționat anterior, proiectele de hotărâre prezentate de acționari (de îndată ce este posibil, după primirea lor de către societate), formularele de procură specială care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare, precum și formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență și alte documente ce vor fi prezentate în AGOA.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,

Prin dl Președinte Barbur Radu Vasille

