

S.C. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A.

Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 8- 10, jud. Maramureș
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 Ordinare a Acționarilor

S.C. Magazin Universal Maramureș S.A.

din data de 30.04.2012

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. 1227/29.03.2012, partea a IV-a și în ziarul local Graiul Maramuresului nr. 6708/29.03.2012 și a completării convocatorului în Monitorul Oficial nr.1416/12.04.2012 partea a IV-a și în ziarul local Graiul Maramuresului nr. 6719/11.04.2012, la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 70,41 % din numărul total de drepturi de vot a hotărât :

1. Aprobă Raportul Consiliului de Administratie privind situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2011.

Total voturi exprimate : 11.016.256 ; Voturi Pentru : 8.722.846, Voturi Impotrivă : 2.229.566, Abțineri :63.844

2. Aprobă descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al societatii pentru exercitiul financiar 2011.

Total voturi exprimate : 11.016.256 ; Voturi Pentru : 8.786.690, Voturi Impotrivă : 2.229.566, Abțineri : 0

3. Ia act de prezentarea raportului auditorului financiar al societății privind situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2011;

Total voturi exprimate : 11.016.256 ; Voturi Pentru : 8.496.774, Voturi Impotrivă : 2.455.638, Abțineri : 63.844

4. Aprobă situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2011 precum și repartizarea rezultatului aferent anului financiar 2011, pe destinațiile legale

Total voturi exprimate : 11.016.256 ; Voturi Pentru : 8.622.567, Voturi Impotrivă : 2.393.689, Abțineri :0

5. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli aferent exercitiului financiar 2011;

Total voturi exprimate : 11.016.256 ; Voturi Pentru : 8.620.171, Voturi Impotrivă :2 396.085, Abțineri :0

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 nivelul remunerației membrilor Consiliului de Administratie si auditorului financiar al societății pentru anul 2012.

Total voturi exprimate : 11.016.256 ; Voturi Pentru : 8.702.834, Voturi Impotrivă :2.313.422, Abțineri :0

7. Aprobă data de 16.05.2012 ca fiind data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A.

Total voturi exprimate : 11.016.256 ; Voturi Pentru : 9.096.529, Voturi Impotrivă :1.919.727, Abțineri :0

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

Total voturi exprimate : 11.016.256 ; Voturi Pentru :9.129.870, Voturi Impotrivă :1.886.386, Abțineri :0

9. 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 : 11.016.256 ; Voturi Pentru :9.074.530, Voturi Impotrivă :1.941.726, Abțineri :0

10. Respinge propunerea de revocare a membrilor Consiliului de Administratie.

Total voturi exprimate : 11.016.256 ; Voturi Pentru :2.069.727, Voturi Impotrivă :8.946.529, Abțineri :0

11. Respinge propunerea de numire a unui nou Consiliu de administratie.

Total voturi exprimate : 11.016.256 ; Voturi Pentru :2.034.927, Voturi Impotrivă :8.962.006, Abțineri :19.323.

Președintele Consiliului de Administratie si Presedinte de Ședință

Barbur Radu Vasile

