

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 dispune:

**COMPLETAREA convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
S.C. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.**

În temeiul prevederilor art. 117¹ din Legea nr. 31/1990, Consiliul de Administrație al S.C. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A. completează ordinea de zi a AGOA S.C. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A. care a fost convocată la sediul societății, în ziua de 30.04.2012, ora 12:00 astfel:

10. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație.
11. Numirea unui nou Consiliu de administrație

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în AGOA este 18.04.2012.

În cazul în care la data de 30.04.2012 nu sunt întrunite condițiile statutare de cvorum pentru validitatea deliberărilor, completarea ordinii de zi este valabilă și pentru a doua adunare generală ordinară convocată pentru ziua de 01.05.2012, în același loc și la aceeași oră.

Convocarea adunării generale ordinare a acționarilor S.C. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A. a fost publicată în M.Of. Partea a IV-a, nr. 1227/29.03.2012 precum și în ziarul Graiul Maramuresului nr. 6708/29.03.2012.

Prezenta completare a ordinii de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor S.C. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A., a fost solicitată de către acționarul NOVA INVEST S.A. care detine peste 5 % din capitalul social al S.C. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,

Prin dl Președinte Barbu Radu Vasile

