

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 29.04.2013

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor S.C. Magazin Universal Maramureș S.A, cu sediul în Baia Mare, B-dul Unirii nr.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. 1671/28.03.2013 și în ziarul local Graiul Maramuresului nr. 7009/28.03.2013, în prezența acționarilor reprezentând 68,62% din numărul total de drepturi de vot a hotărât :

1. Aprobă Raportul Consiliului de Administratie privind situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2012.

Total voturi exprimate :10.735.629 ; Voturi Pentru : 8.338.792, Voturi Impotrivă :2.286.849, Abțineri : 109.988

2. Aprobă descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al societatii pentru exercitiul financiar 2012.

Total voturi exprimate : 10.735.629 ; Voturi Pentru :4.937.644, Voturi Impotrivă :2.176.849, Abțineri :3.621.136

3. Ia act de prezentarea raportului auditorului financiar al societății privind situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2012;

Total voturi exprimate : 10.735.629 ; Voturi Pentru :8.338.792, Voturi Impotrivă :2.286.849, Abțineri :109.988

4. Aprobă situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2012 precum si repartizarea rezultatului aferent anului financiar 2012, pe destinatiile legale.

Total voturi exprimate : 10.735.629 ; Voturi Pentru :8.402.636, Voturi Impotrivă :2.286.849, Abțineri :46.144

5. Aprobă bugetul de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar 2013;

Total voturi exprimate : 10.735.629 ; Voturi Pentru :8.512.636, Voturi Impotrivă :1.972.390, Abțineri :250.603

6. Aprobă mentinerea nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie si auditorului financiar al societății pentru anul 2013

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

Total voturi exprimate : 10.735.629 ; Voturi Pentru : 8.471.176, Voturi Impotriva :1.969.377, Abțineri : 295.076

7. Aprobă data de 16.05.2013 ca fiind data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A.

Total voturi exprimate : 10.735.629 ; Voturi Pentru : 8.966.027, Voturi Impotriva :0, Abțineri 1.769.602

8. Aprobă mandatarea d-lui Barbur Radu-Vasile – Director General si Presedinte al Consiliului de Administratie, să semneze, în numele și pe seama actionarilor societății, hotărârea A.G.O.A. adoptată

Total voturi exprimate : 10.735.629 ; Voturi Pentru : 8.847.619, Voturi Impotriva :0, Abțineri :1.888.010

9. Aprobă mandatarea d-nei Șimon Anamaria, care se legitimeaza cu C.I. seria MM nr. 637910/23.10.2012 să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea hotărârii A.G.O.A la ORC Maramures.

Total voturi exprimate : 10.735.629 ; Voturi Pentru : 8.847.619, Voturi Impotriva :0, Abțineri :1.888.010

Președintele Consiliului de Administratie si Presedinte de Ședință

Barbur Radu Vasile

