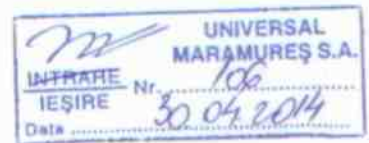


S.C. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

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 30.04.2014

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. 1976/31.03.2014 și în ziarul local Graiul Maramuresului nr. 7313/31.03.2014, în prezența acționarilor reprezentând 65,05% din numărul total de drepturi de vot a hotărât :

1. Aprobă Raportul Consiliului de Administratie privind situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2013.

Total voturi exprimate :10.176.866; Voturi Pentru : 8.286.832 ,Voturi Impotriva :1.890.034, Abțineri : 0

2. Aprobă descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al societatii pentru exercitiul financiar 2013.

Total voturi exprimate : 10.176.866; Voturi Pentru :8.104.448, Voturi Impotriva :2.008.574, Abțineri :63.844

3. Ia act de prezentarea raportului auditorului financiar al societății privind situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2013;

Total voturi exprimate : 10.176.866; Voturi Pentru :8.168.292, Voturi Impotriva : 2.008.574, Abțineri :0

4. Aprobă situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2012 precum si repartizarea rezultatului aferent anului financiar 2013, pe urmatoarele destinatii legale :

- pe rezerve legale suma de 54.357 lei;
- pe rezultatul reportat, diferenta in suma de 877.397 lei.

Total voturi exprimate : 10.176.866; Voturi Pentru :8.104.448, Voturi Impotriva : 2.008.574, Abțineri :63.844

5. Aprobă bugetul de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar 2014;

Total voturi exprimate : 10.176.866; Voturi Pentru :8.104.448, Voturi Impotriva :1.905.386, Abțineri :167.032

6. Aprobă mentinerea nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie si auditorului financiar al societății pentru anul 2014

Total voturi exprimate : 10.176.866; Voturi Pentru : 8.168.292, Voturi Impotriva :113.388, Abțineri : 1.895.186

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

7. Aprobă data de 25.05.2014 ca fiind data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra căroră se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A.

Total voturi exprimate : 10.176.866; Voturi Pentru : 10.063.478, Voturi Impotrivă :113.388, Abțineri 0

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

Total voturi exprimate : 10.176.866; Voturi Pentru : 8.168.292, Voturi Impotrivă :50.000, Abțineri :1.958.574

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 : 10.176.866; Voturi Pentru : 8.168.292, Voturi Impotrivă :0, Abțineri :2.008.574

Președintele Consiliului de Administratie si Presedinte de Ședință

Barbur Radu Vasile

