

Consiliul de Administrație al S.C. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A., cu sediul în Baia-Mare, B-dul Unirii nr.10, Județul Maramureș, 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 30.04.2014, ora 11.00, 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 18.04.2014, stabilită ca data de referință. În caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum, adunarea va avea loc la data de 01.05.2014, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi. Ordinea de zi a AGOA:

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Raportului Consiliului de Administrație privind situațiile financiare aferente exercitiului financiar 2013.
2. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al societății pentru exercitiul financiar 2013.
3. Prezentarea Raportului auditorului financiar al societății privind situațiile financiare aferente exercitiului financiar 2013;
4. Discutarea și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2013, precum și aprobarea repartizării rezultatului aferent anului financiar 2013, pe destinațiile legale;
5. Discutarea și supunerea spre aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli aferent exercitiului financiar 2014;
6. Stabilirea nivelului remunerației membrilor Consiliului de Administrație și auditorului financiar al societății pentru anul 2014;
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 25.05.2014.
8. Mandatarea d-lui. Barbur Radu-Vasile – Director General și Presedinte al Consiliului de Administrație, 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. 637910/23.10.2012 să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea hotărârii A.G.O.A la ORC Maramureș.

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.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul ședinței Adunării Generale a Acționarilor, fie de reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o procura specială. Accesul acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu o procura specială dată persoanei fizice care o reprezintă.

Conform art. 11<sup>1</sup> din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, în cazul acționarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original ori copie conformă cu originalul, sau cu orice alt document, în original ori în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză.

Prevederile art. 11<sup>1</sup> din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 se aplică în mod corespunzător și pentru dovedirea calității de reprezentant legal al acționarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

Formularele de procuri speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum și formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor, la sediul societății sau se pot obține de pe site-ul [www.maramuresul.ro/actionari](http://www.maramuresul.ro/actionari), începând cu data de 31.03.2014. După completarea lor în 3 (trei) exemplare, un exemplar al procurii speciale, în original, se va depune la sediul societății până la data de 28.04.2014, ora 12:00. Procurile pot fi transmise, în cadrul aceluiași termen, și prin comunicare pe cale electronică, având încorporată atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, pe adresa [secretariat@maramuresul.ro](mailto:secretariat@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/actionari](http://www.maramuresul.ro/actionari). 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 semnătura electronică extinsă, pe adresa [secretariat@maramuresul.ro](mailto:secretariat@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 31.03.2014, sau pe baza unei cereri scrise adresate societății (prin poștă la sediul societății sau prin e-mail

[secretariat@maramuresul.ro](mailto:secretariat@maramuresul.ro)) la adresa sau e-mail-ul indicate în cuprinsul cererii formulate de acționari.

Pe site-ul [www.maramuresul.ro/actionari](http://www.maramuresul.ro/actionari), vor fi disponibile începând din data 31.03.2014: 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 Director General – Președinte CA Barbur Radu Vasile

