

Consiliul de Administrație al societății **MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A.**, cu sediul în Mun. Baia-Mare, B-dul. Unirii, Nr. 10, Jud. Maramureș, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Maramureș sub nr. J24/1628/1994, Cod de identificare fiscală RO6076555,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la sediul social, în data de **03.11.2014**, ora 13:00, pentru toți acționarii înregistrați la data de referință 24.10.2014 în Registrul Acționarilor Societății (ținut de S.C. Depozitarul Central S.A.). Dacă la prima convocare nu sunt întrunite condițiile statutare, AGOA se va ține în data de **04.11.2014**, în același loc și la aceeași oră. **Ordinea de zi:**

1. Alegerea administratorilor societății, dată fiind expirarea mandatelor administratorilor actuali la data de 08.11.2014.
2. Mandatarea unei persoane pentru semnarea contractelor de administrare ce vor fi încheiate de societate cu administratorii nou aleși.
3. 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 25.11.2014.
4. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație – Director General, dl. Barbur Radu-Vasile, să semneze, în numele și pe seama acționarilor societății, hotărârea A.G.O.A. adoptată.
5. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea hotărârii A.G.O.A la ORCT Maramureș.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală a Acționarilor; (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale.

Drepturile prevăzute la alin. (1) pot fi exercitate numai în scris, iar documentele vor fi depuse în plic închis la sediul societății din Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 10, cod poștal 430271, jud. Maramureș, sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice având atașată semnatura electronică extinsă, la adresa de e-mail, office@maramuresul.ro.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la alin. (1) lit. (i) și (ii) în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicării prezentei convocări, respectiv până cel târziu în data de **18 octombrie 2014**. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, iar societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari în cadrul Adunării. Întrebările vor fi depuse în plic închis la sediul societății din Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 10, cod poștal 430271, jud. Maramureș, sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, având atașată semnătură electronică extinsă, la adresa de e-mail, office@maramuresul.ro, până la data de **25 octombrie 2014** inclusiv.

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul sesiunii Adunării Generale a Acționarilor, fie de reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o procură specială, în condițiile art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

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 procură specială dată persoanei fizice care o reprezintă.

Conform art. 11¹ din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la depozitarul central. 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. 11¹ din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale se aplica 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.

Conform art. 14 alin. 4) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la o anumită adunare generală. Cu toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni ale unei societăți comerciale în mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumită adunare generală. Această prevedere nu aduce atingere dispozițiilor alin. (5) al art. 14 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale.

Conform art. 14 alin. 4 ind. 1 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală în cazul în care reprezentantul desemnat conform alin. (4) este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Acționarii pot să voteze punctele înscrise pe ordinea de zi și prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat corespunzător, va fi trimis în plic închis la sediul societății din Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 10, cod poștal 430271, jud. Maramureș, și trebuie să ajungă la sediul societății până cel mai târziu în data de **01 noiembrie 2014** ora 13:00.

Conform art 18 alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, în situația în care acționarilor care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală va fi anulat. În acest caz, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

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, atât în limba română, cât și în limba engleză și vor fi disponibile la adresa societății din Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 10, cod poștal 430271, jud. Maramureș, în timpul zilelor lucrătoare, între orele **09:00 – 16:00** și pe pagina de web a societății www.maramuresul.ro/Actionari, începând cu data de **03 octombrie 2014**. Procurile speciale și formularele de buletin de vot prin corespondență vor fi depuse în original, fie în limba română, fie în limba engleză, la sediul societății din Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 10, cod poștal 430271, jud. Maramureș, până la data de **01 noiembrie 2014** ora 13:00. Un exemplar se va înmâna reprezentantului, unul va rămâne la societate, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționar.

Acționarii pot să-și desemneze reprezentantul și prin mijloace electronice, notificarea desemnării prin mijloace electronice putându-se face la adresa de e-mail office@maramuresul.ro, având atașată semnatura electronică extinsă.

Documentele și materialele informative, precum și proiectele de hotărâri vizând problemele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor vor fi disponibile acționarilor, atât în limba română, cât și în limba engleză, la sediul societății din Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 10, cod poștal 430271, jud. Maramureș, în timpul zilelor lucrătoare, între orele **09:00 – 16:00** și pe pagina de web a societății: www.maramuresul.ro/Actionari, începând cu data de **03 octombrie 2014**.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de **04 noiembrie 2014** cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare.

Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, prenumele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia, la sediul societății din Baia Mare, Bd. Unirii, 8-10, cod poștal 430271, jud. Maramureș, în timpul zilelor lucrătoare, între orele **09:00 – 16:00** și pe pagina de web a societății: www.maramuresul.ro/Actionari, începând cu data de **03 octombrie 2014**. Data limită până la care se pot depune candidaturile de cei interesați este **24 octombrie 2014**.

Consiliul de Administrație al societății **MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A.**

Președinte CA **BARBUR RADU-VASILE**

