

S.C. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 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

Societății MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A

din data de 03.11.2014/04.11.2014

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății 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. __/02.10.2014, partea a IV-a și în ziarul local Graiul Maramureșului nr. __/03.10.2014, la prima / a doua convocare, în prezența acționarilor reprezentând __% din numărul total de drepturi de vot a hotărât:

1. Alege administratorii societății, dată fiind expirarea mandatelor administratorilor actuali la data de 08.11.2014, dupa cum urmeaza :

1.1. Administrator: _____

Total voturi exprimate: __% pentru, __% impotriva, __% abtinere

1.2. Administrator _____

Structura votului: __% pentru, __% impotriva, __% abtinere

1.3. Administrator _____

Total voturi exprimate: __% pentru, __% impotriva, __% abtinere

2. Aproba mandatarea unei persoane pentru semnarea contractelor de administrare ce vor fi incheiate de societate cu administratorii nou aleși.

Propunerea 1: D-na Șimon Anamaria, la propunerea Consiliului de Administrație

Total voturi exprimate: _____; __% pentru, __% impotriva, __% abtinere

3. Stabilește data de 25.11.2014 ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Total voturi exprimate: _____; __% pentru, __% impotriva, __% abtinere

4. Aproba mandatarea d-lui Barbur Radu-Vasile – Director General și Președinte al Consiliului de Administrație, să semneze, în numele și pe seama acționarilor societății, hotărârea A.G.O.A. adoptată.

Total voturi exprimate: _____; __% pentru, __% impotriva, __% abtinere

S.C. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 10, jud. Maramures
Fax: 0362 -401227, Tel: 0262 – 225371,0262-225285
Cod fiscal: RO 6076555; Nr.Reg.Com. J24/1628/1994
Capital social scris si varsat: 1.564.505,5 lei
RO05BRDE250SV10209902500
BRD Baia Mare
www.maramuresul.ro
email:secretariat@maramuresul.ro

5. Aproba mandatarea d-nei Şimon Anamaria, care se legitimează cu C.I. seria MM nr. 637910/23.10.2012 să îndeplinească toate formalităţile privind înregistrarea hotărârii A.G.O.A la ORC Maramureş.

Preşedintele Consiliului de Administraţie şi Preşedinte de Şedinţă

Barbur Radu-Vasile