

# 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](http://www.maramuresul.ro)  
email:secretariat@maramuresul.ro

- Proiect -

## Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Societății MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A

din data de 27.04.2015/28.04.2015

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. \_\_/26.03.2015, partea a IV-a si în ziarul local Graiul Maramureșului nr. \_\_/26.03.2015, la prima / a doua convocare, în prezența acționarilor reprezentând \_\_\_% din numărul total de drepturi de vot a hotărât:

1. Aproba Raportul Anual al Consiliului de Administratie privind situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2014.

**Total voturi valabil exprimate: \_\_\_% pentru, \_\_\_% impotriva, \_\_\_% abtinere**

2. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2014.

**Total voturi valabil exprimate: \_\_\_% pentru, \_\_\_% impotriva, \_\_\_% abtinere**

3. Ia act de prezentarea Raportului auditorului financiar al societății privind situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2014.

**Total voturi valabil exprimate: \_\_\_% pentru, \_\_\_% impotriva, \_\_\_% abtinere**

4. Aproba situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2014.

**Total voturi exprimate: \_\_\_\_\_; \_\_\_% pentru, \_\_\_% impotriva, \_\_\_% abtinere**

5. Aproba repartizarea profitului net aferent anului financiar 2014 în valoare de 1.074.176 lei, pe destinatiile legale, dupa cum urmeaza: suma de 6.736 lei pentru constituirea rezervei legale iar diferenta de 1.067.440 lei ca rezultat reportat.

**Total voturi exprimate: \_\_\_\_\_; \_\_\_% pentru, \_\_\_% impotriva, \_\_\_% abtinere**

6. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar 2015.

**Total voturi exprimate: \_\_\_\_\_; \_\_\_% pentru, \_\_\_% impotriva, \_\_\_% abtinere**

7. Aproba remuneratia administratorilor si auditorului financiar al societății pentru anul 2015.

**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 subscris si varsat: 1.564.505,5 lei  
RO05BRDE250SV10209902500  
BRD Baia Mare  
[www.maramuresul.ro](http://www.maramuresul.ro)  
email:secretariat@maramuresul.ro

8. Aproba data de **27.05.2015** ca **data de înregistrare** care serveste la identificarea acționarilor asupra carora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

**Total voturi exprimate:** \_\_\_\_\_; \_\_\_% pentru, \_\_\_% impotriva, \_\_\_% abținere

9. Aproba data de **26.05.2015** ca **ex date**, respectiv data anterioara datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale modificat si completat prin Regulamentul nr. 13/2014 pentru modificarea si completarea unor regulamente emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (denumit in continuare Regulamentul CNVM nr. 6/2009).

**Total voturi exprimate:** \_\_\_\_\_; \_\_\_% pentru, \_\_\_% impotriva, \_\_\_% abținere

10. Aproba 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:** \_\_\_\_\_; \_\_\_% pentru, \_\_\_% impotriva, \_\_\_% abținere

11. Aproba mandatarea d-nei Șimon Anamaria, administrator al societatii, 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:** \_\_\_\_\_; \_\_\_% pentru, \_\_\_% impotriva, \_\_\_% abținere

Președintele Consiliului de Administrație și Președinte de Ședință  
Barbur Radu-Vasile