

Consiliul de Administrație al Societății MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A., cu sediul în Baia-Mare, B-dul Unirii nr.10, Județul Maramures, 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 **27.04.2015**, ora **12.00**, la sediul societății, la care vor putea participa și vota doar acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății (ținut de S. Depozitarul Central S.A.) la sfârșitul zilei de **17.04.2015**, stabilită ca data de referință. În caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum, adunarea va avea loc la data de **28.04.2015**, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi. Ordinea de zi a AGOA:

1. Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administrație privind situațiile financiare aferente exercitiului financiar 2014.
2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2014.
3. Prezentarea Raportului auditorului financiar al societății privind situațiile financiare aferente exercitiului financiar 2014;
4. Aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2014.
5. Aprobarea repartizării profitului net aferent anului financiar 2014 în valoare de 1.074.176 lei, pe destinațiile legale, după cum urmează: suma de 6.736 lei pentru constituirea rezervei legale iar diferența de 1.067.440 lei ca rezultat reportat.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent exercitiului financiar 2015;
7. Aprobarea remunerației administratorilor și auditorului financiar al societății pentru anul 2015;
8. Aprobarea datei de **27.05.2015** ca **data de înregistrare** care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.
9. Aprobarea datei de **26.05.2015** ca **ex date**, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale modificat și completat prin Regulamentul nr. 13/2014 pentru modificarea și completarea unor regulamente emise de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (denumit în continuare Regulamentul CNVM nr. 6/2009).
10. 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.
11. Mandatarea d-nei Șimon Anamaria, administrator al societății, 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 Maramures.

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 430271,₁

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.

Aționarii 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 **9 aprilie 2015**.

Fiecare aționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Aționarilor, iar societatea va răspunde la întrebările adresate de aționari 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 **24 aprilie 2015, ora 17,00** inclusiv.

Aționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul sesiunii Adunării Generale a Aționarilor, 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 aționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul aționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau în cazul persoanelor juridice și a aționarilor 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 aționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, în cazul aționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei aționarilor 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 traducator autorizat în limba română sau în limba engleză. Prevederile art. 11¹ din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale aționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale se aplica în mod corespunzător și pentru dovedirea calității de reprezentant legal al aționarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale a aționarilor sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunării generale a aționarilor.

Conform art. 14 alin. 4) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale aționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, un aționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la o anumită adunare generală. Cu toate acestea, dacă un aționar 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 aționarilor 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 aționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, un aționar 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.

Aționarii 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 sediul₂

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 **25 aprilie 2015**, ora 12:00.

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 lucratoare, între orele **09:00 – 16:00** și pe pagina de web a societății www.maramuresul.ro/Actionari, începând cu data de **26 martie 2015**. 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 **22 aprilie 2015**, ora 12:00. 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 Extraordinare a Acționarilor vor fi disponibile acționarilor, 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 **25 martie 2015**.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru data de **28 aprilie 2015** cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare.

Consiliul de Administrație al societății **MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A.**
Președinte CA **BARBUR RADU-VASILE**

