

**S.C. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.**

Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 8- 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



**RAPORT CURENT (conform Regulamentului C.N.V.M nr.1/2006 )**

Data raportului: 29.12.2015

Denumirea emitentului: **Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A**

Sediul social: BAI A MARE, B-dul Unirii, nr.8-10, jud.MARAMURES

Tel: 0262-225371; 0262-225285; fax: 0362-401227

J 24/1628/1994; CUI: RO 6076555

Capital social subscris si varsat: 1.564.505,5 lei

Sistemul alternativ de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de S. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A, este AeRO.

**Evenimente importante de raportat:**

Consiliul de Administratie al S. Magazin Universal Maramures S.A, întrunit în sedinta, în data de 29.12.2015, cu votul administratorilor Simon Anamaria, Gheorghe Muresan si Barbur Radu Vasile, în conformitate cu prevederile art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, cu modificările la zi, și cu prevederile actului constitutiv al societății dispune:

**COMPLETAREA**

**ORDINII DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

care a fost convocată la sediul societății, în ziua de **15/18 ianuarie 2016, ora 12:00.**

Ca urmare a inserarii a doua noi puncte pe ordinea de zi (pct. 3 si pct. 4), punctele de pe ordinea de zi se renumereaza.

**Ordinea de zi completata este:**

1. Alegerea unui nou administrator pe postul rămas vacant ca urmare a încetarii prin acordul părților a mandatului administratorului Rusu-Grumăzescu Daniela.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului Rusu-Grumăzescu Daniela pentru activitatea desfasurata de la data numirii sale si pana la data încetarii contractului de administrare.
3. Alegerea unui nou administrator pe postul rămas vacant ca urmare a încetarii prin acordul părților a mandatului administratorului Barbur Radu Vasile.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a domnului Barbur Radu-Vasile pentru activitatea desfasurata ca administrator si director general al societatii, de la data numirii sale in aceste functii si pana la data încetarii activitatii sale in cadrul societatii.
5. Stabilirea duratei mandatului administratorului nou ales.
6. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie să negocieze si să semneze în numele actionarilor contractul de administrare ce va fi încheiat de societate cu administratorul nou ales.



**S.C. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.**

Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 8- 10, jud. Maramures  
Fax: 0362 -401227, Tel: 0262 – 225371,0262-225285  
Cod fiscal: RO 6076555; Nr.Reg.Com. J24/1628/1994  
Capital social subscrisivarsat: 1.564.505,5 lei  
RO05BRDE250SV10209902500  
BRD Baia Mare  
[www.maramuresul.ro](http://www.maramuresul.ro)  
email:secretariat@maramuresul.ro

7. Aprobarea datei de 05.02.2016 ca **data de înregistrare** care servește la identificarea acționarilor asupra carora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.
8. Aprobarea datei de 04.02.2016 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 cu modificările la zi (denumit în continuare Regulamentul CNVM nr. 6/2009).
9. Mandatarea unei persoane pentru semnarea hotărârii AGOA și pentru îndeplinirea tuturor formalităților privind înregistrarea hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului Baia Mare și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în AGOA este **05.01.2016**

În cazul în care la data de **15 ianuarie 2016** nu sunt întrunite condițiile statutare de cvorum pentru validitatea deliberărilor, ordinea de zi completată este valabilă și pentru a doua adunare generală ordinară convocată pentru ziua de **18 ianuarie 2016**, în același loc și la aceeași oră.

Convocarea adunării generale ordinare a acționarilor S. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A. a fost publicată în M.Of. Partea a IV-a, nr. 6757/04.12.2015 precum și în ziarul Romania Libera din data de 07.12.2015.

Completarea ordinii de zi a adunării generale ordinare a acționarilor S. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A., a fost solicitată de către acționarul ACTROM S.R.L., care detine peste 5% din capitalul social al S. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

Consiliul de Administrație al societății **MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A.**  
Președinte CA SIMON ANAMARIA

