

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 15.01.2016

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. 6757/04.12.2015 și în ziarul Romania Libera nr. 7509/07.12.2015, precum și prin publicarea completării convocatorului în Monitorul Oficial Nr. 7033/31.12.2015 și în Romania Libera nr.7526/31.12.2015, la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 53,72% din numărul total de drepturi de vot a hotărât:

1. Aproba alegerea în funcția de administrator a doamnei Velker Ileana domiciliată în Baia Mare, Str. Narciselor nr.2 ap.5, CNP 2720201241347 identificată cu CI seria MM nr.423802 eliberat de SPCLEP Baia Mare în data de 23.05.2008, pe postul rămas vacant ca urmare a încetării prin acordul părților a mandatului administratorului Rusu-Grumăzescu Daniela

Total voturi valabil exprimate: 8.404.874, 95.88% pentru, 3.57% împotriva, 0.55% abținere

2. Aproba descărcarea de gestiune a administratorului Rusu-Grumăzescu Daniela pentru activitatea desfășurată de la data numirii sale și până la data încetării contractului de administrare.

Total voturi valabil exprimate: 8.404.874, 95.88% pentru, 3.10% împotriva, 1.02% abținere

3. Aproba alegerea în funcția de administrator a doamnei Ciupeiu Maria-Miorita domiciliată în Cluj Napoca, str. Mehedinti nr.17 ap.45, jud CJ, CNP 2550413141035 identificată cu CI seria KX nr. 733976 eliberat de SPCLEP Cluj Napoca în data de 13.04.2010 pe postul rămas vacant ca urmare a încetării prin acordul părților a mandatului administratorului Barbur Radu Vasile.

Total voturi valabil exprimate: 8.404.874, 95.59% pentru, 3.86% împotriva, 0.55% abținere

4. Aproba descărcarea de gestiune a domnului Barbur Radu-Vasile pentru activitatea desfășurată ca administrator și director general al societății, de la data numirii sale în aceste funcții și până la data încetării activității sale în cadrul societății.

Total voturi valabil exprimate: 8.404.874, 95.12% pentru, 3.86% împotriva, 1.02% abținere

5. Aproba durata mandatului administratorilor nou aleși pe o perioadă de 4 ani.

Total voturi valabil exprimate: 8.404.874, 96.77% pentru, 2.68% împotriva, 0.55% abținere

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

6. Imputerniceste pe Presedintele Consiliului de Administratie să negocieze si să semneze în numele actionarilor contractele de administrare ce vor fi încheiate de societate cu administratorii nou alesi.

Total voturi valabil exprimate: 8.404.874, 96.01% pentru, 3.44% impotriva, 0.55% abtinere

7. Aproba data de 05.02.2016 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 valabil exprimate: 8.404.874, 96.77% pentru, 2.68% impotriva, 0.55% abtinere

8. Aproba data de 04.02.2016 ca **ex date**, respectiv data anterioara datei de inregistrare 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 cu modificarile la zi (denumit in continuare Regulamentul CNVM nr. 6/2009).

Total voturi valabil exprimate: 8.404.874, 97.32% pentru, 2.68% impotriva, 0% abtinere

9. Aproba mandatarea d-nei Șimon Anamaria 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 valabil exprimate: 8.404.874, 99.69% pentru, 0.31% impotriva, 0% abtinere

Președintele Consiliului de Administrație și Președinte de Ședință

Șimon Anamaria

