

# 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 15.01.2016/18.01.2016

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. \_\_/\_\_, partea a IV-a și în ziarul Romania Libera nr. \_\_/\_\_, la prima / a doua convocare, în prezența acționarilor reprezentând \_\_\_% din numărul total de drepturi de vot a hotărât:

1. Alege un nou administrator pe postul rămas vacant ca urmare a încetării prin acordul părților a mandatului administratorului Rusu-Grumăzescu Daniela, in persoana dlui/dnei \_\_\_\_\_ domiciliata in \_\_\_\_\_ identificata cu CI\_\_\_\_\_ .

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

2. Aproba descărcarea de gestiune a administratorului Rusu-Grumăzescu Daniela pentru activitatea desfasurata de la data numirii sale si pana la data încetării contractului de administrare.

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

3. Aproba ca durata mandatului administratorului nou ales sa fie de \_\_\_\_\_.

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

4. Aproba 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.

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

5. 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 exprimate: \_\_\_% pentru, \_\_\_% impotriva, \_\_\_% abținere**

6. 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

## **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

societatilor comerciale cu modificarile la zi (denumit in continuare Regulamentul CNVM nr. 6/2009).

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

7. Aproba mandatarea dlui/dnei \_\_\_\_\_ identificata cu CI \_\_\_\_\_ pentru semnarea hotararii AGOA si a dlui/dnei \_\_\_\_\_ identificata cu CI \_\_\_\_\_ pentru indeplinirea tuturor formalitatilor privind inregistrarea AGOA la Oficiul Registrului Comertului Baia Mare si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

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

Preşedintele Consiliului de Administraţie şi Preşedinte de Şedinţă

Barbur Radu-Vasile