

# SOCIETATEA 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 subscrisivarsat: 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 18.04.2016/19.04.2016

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. AL României, partea a IV-a, Nr. 1128/18.03.2016, partea a IV-a și în ziarul local Graiul Maramuresului nr. 7899/18.03.2016, la prima / a doua convocare, în prezența acționarilor reprezentând \_\_\_% din numărul total de drepturi de vot a hotărât:

1. Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie privind situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2015.

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

2. Ia act de prezentarea Raportului auditorului financiar al societății privind situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2015.

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

3. Aprobarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2015 pe baza raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar.

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

4. Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului financiar 2015 dupa cum urmeaza:  
- suma de 500.641,76 lei, cu titlu de dividende (dividendul brut este de 0,032 lei/actiune).  
Dividendele vor fi platite in data de 08.06.2016;

- suma de 737.124,24 lei, cu titlu de rezultat reportat;

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

5. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2015.

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

6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar 2016.

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

7. Alegerea societatii Activ Pro Audit SRL ca auditor financiar extern al societatii pentru exercitiul financiar 2016, aprobarea duratei contractului de audit financiar extern ca fiind de 1 an de la data intrunirii AGOA si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentu semnarea contractului de audit cu auditorul ales.

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

8. Alegerea societatii Contafin SRL ca auditor intern al societatii pentru exercitiul financiar 2016, aprobarea duratei contractului de audit intern ca fiind de 1 an de la data intrunirii AGOA si

# SOCIETATEA 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 subscrisivarsat: 1.564.505,5 lei  
RO05BRDE250SV10209902500  
BRD Baia Mare  
[www.maramuresul.ro](http://www.maramuresul.ro)  
email:secretariat@maramuresul.ro

imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentu semnarea contractului de audit cu auditorul intern ales.

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

9. Aprobarea revocarii auditorului PRODATACONS S.R.L. si radierea acestuia din evidentele ORCT Maramures, urmare a expirarii mandatului sau in data de 03.10.2009.

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

10. Aprobarea nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie la suma de 2.000 lei/luna, aprobarea nivelului remuneratiei auditorului financiar extern la suma de 2.000 eur/an si a nivelului remuneratiei auditorului intern la suma de 1.250 eur/an,remuneratii valabile pana la data intrunirii primei adunari generale ordinare a actionarilor societatii din anul 2017.

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

11.Aprobarea datei de **24.05.2016** 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, \_\_\_% abtinere

12. Aprobarea datei de **23.05.2016** 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 modificat si completat prinRegulamentul 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, \_\_\_% abtinere

13. Aprobarea mandatarii doamnei Simon Anamaria, Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii, să semneze, în numele si pe seama actionarilor societății, hotărârea A.G.O.A. adoptată.

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

14. Aprobarea mandatarii doamnei Şimon Anamaria, Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea hotărârii A.G.O.A la ORCT Maramures

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

15. Aprobarea efectuării unei investitii constand in extinderea scarilor rulante ale Centrului Comercial Maramuresul pana la ultimul nivel al clădirii.

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

16. Aprobarea efectuării unei investitii constand în montarea a doua lifturi panoramice confectionate din metal si sticla de câte 8 sau 10 călători în proximitatea casei scarii de lângă spatiul Romtelecom.

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

# **SOCIETATEA 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 subscrisivarsat: 1.564.505,5 lei  
RO05BRDE250SV10209902500  
BRD Baia Mare  
[www.maramuresul.ro](http://www.maramuresul.ro)  
email:secretariat@maramuresul.ro

17 Aprobarea efectuării unei investiții constând în instalarea unor panouri solare pentru obținerea apei calde și menajere și a unor panouri fotovoltaice.

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

18. Aprobarea efectuării unei investiții constând în amenajarea unei parcuri supraterrane în curtea din spate.

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

Președintele Consiliului de Administrație și Președinte de Ședință  
Șimon Anamaria