

## 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



### Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A

din data de 18.04.2016

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. Nr. 1128/18.03.2016 și în ziarul local Graiul Maramuresului nr. 7899/18.03.2016, precum și completarea convocatorului publicată în Monitorul Oficial Nr. 1394/06.04.2016 și în ziarul local Graiul Maramuresului nr.7915/06.04.2016, la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 65,63% din numărul total de drepturi de vot a hotărât:

1. Aproba Raportul Anual al Consiliului de Administratie privind situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2015.

**Total voturi valabil exprimate: 10.267.090, 83,21% pentru, 0% impotriva, 16,79% abtinere**

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

**Total voturi valabil exprimate: 10.267.090, 83,21% pentru, 0% impotriva, 16,79% abtinere**

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

**Total voturi valabil exprimate: 10.267.090, 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere**

4. Nu aproba propunerea de repartizare a profitului net aferent anului financiar 2015. In consecinta profitul anului 2015 ramane nerepartizat fiind trecut pe rezultatul reportat.

**Total voturi valabil exprimate: 10.267.090, 21,25% pentru, 78,75% impotriva, 0% abtinere**

5. Aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2015

**Total voturi valabil exprimate: 10.267.090, 83,21% pentru, 16,79% impotriva, 0% abtinere**

6. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar 2016.

**Total voturi valabil exprimate: 10.267.090, 99,38% pentru, 0,62% impotriva, 0% abtinere**

7. Aproba alegerea ca auditor financiar extern pentru exercitiul financiar 2016 a societatii ACTIV PRO AUDIT S.R.L, cu sediul în Baia Mare, Aleea Expozitiei nr. 2, Jud. Maramures, numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului Maramures J24/1953/2004, având Cod Unic de înregistrare 17079409, si autorizatie C.A.F.R. nr. 562/31.01.2005 care figureaza in tabelul societatilor autorizate de Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) si a duratei contractului de audit financiar extern ca fiind de 1 an de la data intrunirii AGOA.

**Total voturi valabil exprimate: 10.267.090, 99,38% pentru, 0,62% impotriva, 0% abtinere**



## 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

8. Aproba alegerea ca auditor intern pentru exercitiul financiar 2016 a societatii CONTAFIN S.R.L cu sediul în Zalău, B-dul Mihai Viteazul, nr. 42, bloc Federalcoop, sc. A, ap. 4, jud. Sălaj, înregistrată la ORC sub nr J31/240/2003, avand CUI 15401876, titular autorizatia CAFR Nr. 840/04.09.2008, care figureaza in tabelul societatilor autorizate de Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) si a duratei contractului de audit intern ca fiind de 1 an de la data intrunirii AGOA.

**Total voturi valabil exprimate: 8.404.874, 99,38% pentru, 0% impotriva, 0,62% abtinere**

9. Aproba revocarea auditorului PRODATACONS S.R.L. si radierii acestuia din evidentele ORCT Maramures, urmare a expirarii mandatului sau in data de 03.10.2009.

**Total voturi valabil exprimate: 10.267.090, 82,60% pentru, 0% impotriva, 17,40% abtinere**

10. Nu aproba propunerea Consiliului de administratie cu privire la nivelul remuneratiei membrilor C.A si a auditorilor financiari intern si extern. In consecinta cuantumul acestora se mentine la nivelul anului 2015, valabile pana la data intrunirii primei adunari generale ordinare a actionarilor societatii din anul 2017.

**Total voturi valabil exprimate: 10.267.090, 18,76% pentru, 81,24% impotriva, 0% abtinere**

11. Aproba data 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 valabil exprimate: 10.267.090, 99,38% pentru, 0,62% impotriva, 0% abtinere**

12. Aproba data de **23.05.2016** ca ex date, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelors ocietare 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 prin Regulamentul 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 valabil exprimate: 10.267.090, 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere**

13. Aproba mandatarea 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 valabil exprimate: 10.267.090, 100% pentru, 0 % impotriva, 0% abtinere**

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

**Total voturi valabil exprimate: 10.267.090, 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere**



## 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

15. Aproba efectuarea unei investitii constand in extinderea scarilor rulante ale centrului comercial Maramuresul pana la ultimul nivel al clădirii.

**Total voturi valabil exprimate: 10.267.090, 78,34% pentru, 19,77% impotriva, 1,89% abtinere**

16. Aproba efectuarea 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 valabil exprimate: 10.267.090, 77,92% pentru, 19,94% impotriva, 2,14% abtinere**

17. Aproba efectuarea unei investitii constand în instalarea unor panouri solare pentru obtinerea apei calde si menajere si a unor panouri fotovoltaice.

**Total voturi valabil exprimate: 10.267.090, 77,89% pentru, 19,97% impotriva, 2,14% abtinere**

18. Aproba efectuarea unei investitii constand în amenajarea unei parcuri supraterane in curtea din spate.

**Total voturi valabil exprimate: 10.267.090, 78,74% pentru, 19,12% impotriva, 2,14% abtinere**

Președintele Consiliului de Administrație și Președinte de Ședință

Șimon Anamaria

