

## 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 Extraordinare a Acționarilor

Societății MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A

din data de 15.06.2016

Adunarea Generală Extraordinară 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. 1759/06.05.2016 și în ziarul local Graiul Maramuresului nr. 7938/06.05.2016, la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 51,52% din numărul total de drepturi de vot a hotărât:

1. Aproba rascumpararea de catre societate a actiunilor proprii, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii : maxim 1.564.505 actiuni ( 9,9999% din totalul actiunilor care compun capitalul social subscris) cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune la un pret minim de 0,2 lei /actiune si un pret maxim de 0,43 lei/actiune, in limita unui buget de 675.000 lei, pentru o perioada de maxim 18 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a. Programul de rascumparare are drept scop reducerea capitalului social, in conditiile legii. Hotararea de reducere a capitalului social va fi luata de actionari dupa derularea programului de rascumparare. Plata actiunilor rascumparate se va face din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii, inscrite in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale, conform prevederilor art.103 din Legea nr.31/1990 actualizata.

**Total voturi valabil exprimate: 8.060.172, 99.21% pentru, 0.79% impotriva, 0% abtinere**

2. Aproba mandatarea Consiliului de Administratie al societatii pentru aducerea la indeplinire a hotararii adunarii generale extraordinare de rascumparare a actiunilor proprii de pe piata de capital.

**Total voturi valabil exprimate: 8.060.172, 99.21% pentru, 0.79% impotriva, 0% abtinere**

3. Aproba data de **01.07.2016** ca **data de înregistrare** care serveste la identificarea acționarilor asupra carora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

**Total voturi valabil exprimate: 8.060.172, 99.21% pentru, 0.79% impotriva, 0% abtinere**

4. Aproba data de **30.06.2016** 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 prin Regulamentul nr. 13/2014 pentru modificarea si completarea unor

**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

regulamente emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (denumit in continuare Regulamentul CNVM nr. 6/2009).

**Total voturi valabil exprimate: 8.060.172, 99.21% pentru, 0.79% impotriva, 0% abtinere**

5. Aproba mandatarea doamnei Şimon Anamaria, Preşedinte al Consiliului de Administraţie al societatii, să semneze, în numele si pe seama actionarilor societății, hotărârea A.G.E.A. adoptată.

**Total voturi valabil exprimate: 8.060.172, 99.21% pentru, 0.79% impotriva, 0% abtinere**

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

**Total voturi valabil exprimate: 8.060.172, 99.21% pentru, 0.79% impotriva, 0% abtinere**

Preşedintele Consiliului de Administraţie și Preşedinte de Şedinţă

Şimon Anamaria

