

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 subscris si varsat: 1.564.505,5 lei
RO05BRDE250SV10209902500
BRD Baia Mare
www.maramuresul.ro
email:secretariat@maramuresul.ro

- Proiect-

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A. din data de 27.03.2017/28.03.2017

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 J24/1628/1994, întrunită prin publicarea convocatorului în M.Of.al Romaneiei, partea a IV-a, Nr. __/__.02.2017, partea a IV-a si în ziarul local _____nr. __/__.02.2017, la prima / a doua convocare, în prezența acționarilor reprezentând ___% din numărul total de drepturi de vot a hotărât:

1. Aprobarea contractării de către societate a unui credit bancar în sumă maximă de 9.000.000 lei, în scopul achiziției de valori mobiliare;

Total voturi exprimate: _____; ___% pentru, ___% impotriva, ___% abținere

2. Aprobarea garantării creditului ce va fi contractat cu active ale societății, prin constituirea unor ipoteci mobiliare si /sau imobiliare asupra activelor societății.

Total voturi exprimate: _____; ___% pentru, ___% impotriva, ___% abținere

3. Mandatarea Consiliului de Administratie al Societății MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A., prin Presedinte – Director General Dna Simon Anamaria, pentru identificarea celei mai bune oferte de creditare, pentru negocierea condițiilor de creditare si pentru semnarea în numele societății si pentru aceasta a oricăror înscrisuri în acest scop, si să facă orice demersuri si formalități necesare în scopul de a duce la îndeplinire hotărârea adunării generale a actionarilor, cum ar fi, dar fără a se limita la, următoarele:

- să negocieze si să semneze, în numele si pe seama Societății, contractele de credit/acte aditionale la contractele de credit, contractele de garantie/acte aditionale la contractele de garantie, precum si orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate în legătură cu sau la care se face referire în contractele de credit, contractele de garantie sau orice alte documente/formulare sau cereri care ar putea fi necesare si utile în legatură cu creditul ce va fi contractat si cu grantarea acestuia;

- dacă va fi necesar, să negocieze si sa semneze în numele si pe seama Societății, orice acte aditionale ulterioare la contractul de credit, contractele de garantie si orice alte documente la care societatea este parte.

- să îndeplinească în numele si pe seama Societății orice formalități necesare pentru ca aceste contracte de credit/acte aditionale, contracte de garantie, precum si orice alte instrumente care sunt accesorii sa fie deplin valabile si obligatorii pentru Societate.

Total voturi exprimate: _____; ___% pentru, ___% impotriva, ___% abținere

4. Aprobarea achizitiei de către societate de valori mobiliare în sumă maximă de 11.250.000 lei si mandatarea Consiliului de Administratie al Societăți să identifice oportunitățile investitionale si să hotărască cu privire la valorile mobiliare ce urmează a fi achizitionate, condițiile si pretul de achizitie

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 subscris si varsat: 1.564.505,5 lei
RO05BRDE250SV10209902500
BRD Baia Mare
www.maramuresul.ro
email:secretariat@maramuresul.ro

precum si să negocieze si să semneze toate documentele necesare în scopul de a duce la îndeplinire prezenta decizie.

Total voturi exprimate: _____; ___% pentru, ___% impotriva, ___% abtinere

5. Aprobarea datei de **13.04.2017** ca **data de înregistrare** care servește la identificarea acționarilor asupra carora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Total voturi exprimate: _____; ___% pentru, ___% impotriva, ___% abtinere

6. Aprobarea datei de **12.04.2017** 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, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generalele societatilor comerciale modificat si completat prin Regulamentul nr. 13/2014 pentru modificarea si completarea unor regulamente emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

Total voturi exprimate: _____; ___% pentru, ___% impotriva, ___% abtinere

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

Total voturi exprimate: _____; ___% pentru, ___% impotriva, ___% abtinere

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

Total voturi exprimate: _____; ___% pentru, ___% impotriva, ___% abtinere

Președintele Consiliului de Administrație și Președinte de Ședință
Șimon Anamaria