

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
email:secretariat@maramuresul.ro



Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Societății MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A

din data de 27.03.2017

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 J/24/1628/1994, întrunită prin publicarea convocatorului în M.Of. Nr. 621/23.02.2017 și în ziarul local Graiul Maramuresului nr. 8174/22.02.2017 și a completării convocatorului în M.Of. Nr. 882/16.03.2017 și în ziarul local Graiul Maramuresului nr. 8192/15.03.2017, la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 54,45% din numărul total de drepturi de vot a hotărât:

1. Aproba contractarea de către societate a unui credit bancar în sumă maximă de 9.000.000 lei sau echivalentul acesteia în eur, în scopul achiziției de valori mobiliare.

Total voturi valabil exprimate: 8.518.943, 93,84% pentru, 6,16 % impotriva, 0% abtinere

2. Aproba garantarea creditului ce va fi contractat cu active ale societății, prin constituirea unor ipoteci mobiliare și /sau imobiliare asupra activelor societății.

Total voturi valabil exprimate: 8.518.943, 93,84% pentru, 6,16 % impotriva, 0% abtinere

3. Mandatează Consiliul 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 și pentru semnarea în numele societății și pentru aceasta a oricăror înscrisuri în acest scop, și să facă orice demersuri și formalități necesare în scopul de a duce la îndeplinire hotărârea adunării generale a acționarilor, cum ar fi, dar fără a se limita la, următoarele:

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

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

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
email:secretariat@maramuresul.ro

- 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 valabil exprimate: 8.518.943, 93,84% pentru, 6,16 % impotriva, 0% abtinere

4. Aproba achizitia 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, conditiile si pretul de achizitie precum si să negocieze si să semneze toate documentele necesare în scopul de a duce la îndeplinire prezenta decizie.

Total voturi valabil exprimate: 8.518.943, 93,84% pentru, 6,16 % impotriva, 0% abtinere

5. Aproba data de **13.04.2017** 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: 8.518.943, 94,38% pentru, 5,62% impotriva, 0% abtinere

6. Aproba data 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 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.

Total voturi valabil exprimate: 8.518.943, 93,84% pentru, 6,16 % impotriva, 0% abtinere

7. Aproba mandatarea 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 valabil exprimate: 8.518.943, 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

8. 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: 8.518.943, 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

Preşedintele Consiliului de Administrație și Preşedinte de Şedință

Şimon Anamaria

