



Consiliul de Administrație al Societății MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A., cu sediul în Baia-Mare, B-dul Unirii nr.10, Județul Maramureș, Cod de identificare fiscală RO 6076555, număr de ordine în Registrul Comerțului J/24/1628/1994, în conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea 31/1990 privind societățile, cu modificările la zi, ale prevederilor Actului Constitutiv, Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările la zi, dispune:

COMPLETAREA

Punctului 1 de pe Ordinea de zi a

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

care a fost convocată la sediul societății, în ziua de **27/28 martie 2017, ora 12:00 care va avea următorul**

cuprins:

1. Discutarea și supunerea spre aprobare a contractării de către societate a unui credit bancar în sumă maximă de 9.000.000 lei sau echivalentul acesteia în euro, în scopul achiziției de valori mobiliare.

Ordinea de zi completată este:

1. Discutarea și supunerea spre aprobare a contractării de către societate a unui credit bancar în sumă maximă de 9.000.000 lei sau echivalentul acesteia în euro, în scopul achiziției de valori mobiliare.
2. Aprobarea garantării creditului ce va fi contractat cu active ale societății, prin constituirea unor ipoteci mobiliare și/sau imobiliare asupra activelor societății.
3. Mandatarea Consiliului de Administrație al Societății MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A., prin Președinte – 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 oricărui 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 adiționale la contractele de credit, contractele de garanție/acte adiționale 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 adiționale ulterioare la contractul de credit, contractele de garanție și orice alte documente la care societatea este parte.
 - să îndeplinească în numele și pe seama Societății orice formalități necesare pentru ca aceste contracte de credit/acte adiționale, contracte de garanție, precum și orice alte instrumente care sunt accesorii să fie deplin valabile și obligatorii pentru Societate.
4. Aprobarea achiziției de către societate de valori mobiliare în sumă maximă de 11.250.000 lei și mandatarea Consiliului de Administrație al Societății să identifice oportunitățile investitoriale și să hotărască cu privire la valorile mobiliare ce urmează a fi achiziționate, condițiile și prețul de achiziție precum și să negocieze și să semneze toate documentele necesare în scopul de a duce la îndeplinire prezenta decizie.
5. Aprobarea datei de **13.04.2017** ca **data de înregistrare** care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

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 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

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.

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

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în AGEA este **16.03.2017**.

În cazul în care la data de **27 martie 2017** nu sunt întrunite condițiile statutare de cvorum pentru validitatea deliberărilor, ordinea de zi completata este valabilă și pentru a doua adunare generală extraordinară convocată pentru ziua de **28 martie 2017**, în același loc și la aceeași oră.

Convocarea adunării generale extraordinare a actionarilor S. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A. a fost publicată în M.Of. Partea a IV-a, nr. 621 din data 23.02.2017 precum si în ziarul Graiul Maramuresului nr. 8174 din data de 22.02.2017.

Completarea ordinii de zi a adunării generale extraordinare a actionarilor S. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A., a fost solicitată de către actionarul ACTROM S.R.L., care detine peste 5% din capitalul social al S. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,

Presedinte CA Şimon Anamaria

