

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: 1.408.055 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 07.03.2018/08.03.2018

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 României, partea a IV-a, Nr. __/__.01.2018, partea a IV-a și în ziarul local _____ nr. __/__.01.2018, la prima / a doua convocare, în prezența acționarilor reprezentând __% din numărul total de drepturi de vot a hotărât:

1. Aprobarea de catre Adunarea Generala a unui audit extern, contravaloarea acestuia urmand a fi achitata de catre societate, care sa aiba ca si obiective verificarea activului, pasivului, societatii, precum si a modului de distribuire a profitului pe ultimii 3 ani, modului de gestionare a societatii, modului de distribuire a actiunilor cumparate de catre societate si modului de cheltuire a creditelor antamate de societate.

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

2. Aprobarea raportului Comisiei de Cenzori pe ultimii 3 ani.

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

3. Discutarea si supunerea spre aprobare a intocmirii de catre Consiliul de Admisitratie a unui raport care sa contina explicatii scrise si motivate ale Consiliului de Administratie cu privire la decizia de reducere a capitalului social.

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

4. Discutarea si supunerea spre aprobare a intocmirii de catre Consiliul de Admisitratie a unui raport care sa contina explicatii scrise si motivate ale Consiliului de Administratie cu privire la neacordarea dividendelor pe ultimii 3 ani, dividende care reveneau actionarilor.

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

5. Discutarea si supunerea spre aprobare a intocmirii de catre Consiliul de Admisitratie a unui raport care sa contina explicatii scrise si motivate ale Consiliului de Administratie cu privire la modul in care au intrat in calitate de actionari alte persoane fizice sau juridice in afara fostilor angajati, care a fost temeiul de drept al modificarii actionariatului.

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

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: 1.408.055 lei
RO05BRDE250SV10209902500
BRD Baia Mare
www.maramuresul.ro
email:secretariat@maramuresul.ro

6. Aprobarea datei de **26.03.2018** ca „**ex date**” si respectiv a datei de **27.03.2018** ca **dată de înregistrare** care serveste la identificarea actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor.

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

7. Aprobarea mandatarii doamnei Şimon Anamaria, Director General al societăţii si Preşedinte al Consiliului de Administraţie, să semneze, în numele si pe seama actionarilor societăţii, hotărârea A.G.E.A. adoptată.

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

8. Aprobarea mandatării doamnei Şimon Anamaria, Director General al societăţii si Presedinte al Consiliului de Administratie, să îndeplinească toate formalităţile privind înregistrarea hotărârii A.G.E.A la ORCT Maramures.

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

Preşedintele Consiliului de Administraţie şi Preşedinte de Şedinţă
Şimon Anamaria