

S. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 8- 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



Consiliul de Administrație al **Societatii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.**, cu sediul în Baia-Mare, B-dul Unirii nr.10, Județul Maramures, Cod de identificare fiscală RO 6076555, număr de ordine în Registrul Comertului J24/1628/1994, în temeiul art. 119 din Legea nr. 31/1990 R,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății pentru data **07.03.2018, ora 12:00**, la adresa sediului social, la care vor putea participa și vota doar acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății (ținut de Depozitarul Central S.A.) la sfârșitul zilei de **26.02.2018**, stabilită ca **data de referință**. În caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum, adunarea va avea loc la data de **08.03.2018**, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi a AGEA:

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;
2. Aprobarea raportului Comisiei de Cenzori pe ultimii 3 ani.
3. Discutarea si supunerea spre aprobare a intocmirii de catre Consiliul de Administratie a unui raport care sa contina explicatii scrise si motivate ale Consiliului de Administratie cu privire la decizia de reducere a capitalului social;
4. Discutarea si supunerea spre aprobare a intocmirii de catre Consiliul de Administratie 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;
5. Discutarea si supunerea spre aprobare a intocmirii de catre Consiliul de Administratie 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;
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.



S. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 8- 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

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

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

Actionarii reprezentand, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul, în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al Romaniei, să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Actionarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, actele urmând a fi transmise prin servicii de curierat, la sediul societății sau prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: office@maramuresul.ro. Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de **05.03.2018**. Documentele care vor fi puse la dispozitia actionarilor în legătură cu punctele de pe ordinea de zi a adunărilor, precum și proiectele de hotărâre vor fi disponibile și vor putea fi obtinute de la sediul societății, zilnic între orele 09:00-16:00, începând cu data de **31.01.2018**, sau pe baza unei cereri scrise adresate societății (transmisă prin poștă la sediul societății sau prin e-mail la adresa office@maramuresul.ro), răspunsul urmand a fi transmis la adresa postală sau la adresa de e-mail indicate în cuprinsul cererii formulate de actionari.

Pe pagina de web a societății: www.maramuresul.ro/Actionari vor fi disponibile, începând din data de **31.01.2018**, formularele de împuternicire specială care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare, precum și formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondentă, proiectele de hotărâri, alte documente ce vor fi prezentate în AGEA.

Actionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondentă, si își vor dovedi calitatea în conditiile si cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum si în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decât actionarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale. Imputernicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare în adunarea generală si conține instructiuni specifice de vot din partea actionarului care o acordă. Actionarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă



S. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 8- 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

care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbateră adunării generale a acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Împuternicirile speciale sau generale se vor depune în original la sediul societății până la data de **05.03.2018, ora 12:00**. În același termen, buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționari, se vor depune la sediul societății, personal sau prin poștă (prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, pe care să fie trecută adresa expeditorului/acționarului și pe care se va marca: „*Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății din data de 07/08.03.2018*”).

Convocarea Adunării generale Extraordinare se face la cererea unui grup de acționari care detine 5,2258% din capitalul social al Societății iar punctele 1-5 de pe ordinea de zi au fost preluate în conținutul convocatorului astfel cum au fost acestea formulate de autorii cererii de convocare, cu anumite reformulari menite să clarifice conținutul acestora. Punctele 6-8 reprezintă aspecte care trebuie în mod obligatoriu să fie supuse aprobării adunării generale a acționarilor ori de câte ori se desfășoară o adunare generală a acționarilor societății.

Președinte Consiliu de Administrație -SIMON ANAMARIA



S. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 8- 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

Anexa contor convocator AGEA 07/08.03.2018

