

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



Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Societății MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A

din data de 27.04.2018

Adunarea Generală Ordinară 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. 1243/27.03.2018 și în ziarul local Graiul Maramuresului nr. 8499/27.03.2018, la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 65.49 % din numărul total de drepturi de vot a hotărât:

1. Aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2017.

Total voturi exprimate: 9.222.042 ; 96.84% pentru, 3.13% impotriva, 0.03% abținere

2. Ia act de prezentarea Raportului auditorului financiar privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2017.

Total voturi exprimate: 9.222.042; 97.31% pentru, 2.66% impotriva, 0.03% abținere

3. Aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2017.

Total voturi exprimate: 9.222.042; 96.84% pentru, 3.13% impotriva, 0.03% abținere

4. Aprobă repartizarea profitului net în quantum de 1.734.553 lei aferent anului financiar 2017 cu titlu de rezultat reportat.

Total voturi exprimate: 9.222.042; 96.50% pentru, 3.50% impotriva, 0% abținere

5. Aprobă raportul anual al Consiliului de Administrație la 31.12.2017, conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Total voturi exprimate: 9.222.042; 96.50% pentru, 3.47% impotriva, 0.03% abținere

6. Aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2017;

Total voturi exprimate: 9.222.042; 96.50% pentru, 3.47% impotriva, 0.03% abținere

7. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018;

Total voturi exprimate: 9.222.042; 62.77% pentru, 3.47% impotriva, 33.76% abținere

8. Aprobă prelungirea mandatului doamnei Curtean (fosta Simon) Anamaria pe o durata de 4 ani de la data numirii și aprobă împuternicirea doamnei Ciupeiu Maria Miorita sa semneze contractul de mandat cu administratorul ales.

Total voturi exprimate: 9.222.042; 97.27% pentru, 2.37% impotriva, 0.36% abținere



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

9. Aprobă mentinerea nivelului remuneratiei nete lunare a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2018 la acelasi nivel net ca si cel din anul 2017, remuneratii care vor fi valabile până la data adunării generale ordinare de aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar în curs.

Total voturi exprimate: 9.222.042; 96.53% pentru, 2.25% impotriva, 1.22% abtinere

10. Aprobă renunțarea la executarea investițiilor aprobate prin hotărârea A.G.O.A. nr. 129/18.04.2016.

Total voturi exprimate: 9.222.042; 96.53% pentru, 2.25% impotriva, 1.22% abtinere

11. Aprobă data de **18.05.2018** ca **dată de înregistrare**, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Total voturi exprimate: 9.222.042; 96.84% pentru, 3.13% impotriva, 0.03% abtinere

12. Aprobă data de **17.05.2018** ca **ex date**, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Total voturi exprimate: 9.222.042; 63.11% pentru, 3.13% impotriva, 33.76% abtinere

13. Aprobă mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al societății, să semneze, în numele și pe seama acționarilor societății, hotărârea A.G.O.A. adoptată și să îndeplinească orice act sau formalitate cerută de lege pentru înregistrarea hotărârilor. Presedintele Consiliului de Administrație poate delega toate/o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricărora persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Total voturi exprimate: 9.222.042; 96.87% pentru, 3.13% impotriva, 0% abtinere

Președintele Consiliului de Administrație și Președinte de Ședință

Curtean Anamaria

