

SOCIETATEA MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

Baia Mare, Bd. Unirii nr. 10, jud. Maramureş
Fax: 0362 – 401 227, Tel: 0262 – 225 371, 0262 – 225 285
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 Ordinare si Extraordinare a Acţionarilor Societăţii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREŞ S.A. din data de 27.04.2018/30.04.2018

Adunarea Generală Ordinară si Extraordinară a Acţionarilor societăţii **MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREŞ S.A.**, cu sediul în Baia Mare, B-dul Unirii nr. 10, Jud. Maramureş, având Cod de identificare fiscală RO 6076555, cu număr de ordine în registrul Comerţului J24/1628/1994, întrunită prin publicarea convocatorului în M.Of. al României, partea a IV-a, Nr. __/__.03.2018, partea a IV-a si în ziarul local _____nr. __/__.03.2018, la prima / a doua convocare, în prezenţa acţionarilor reprezentând __% din numărul total de drepturi de vot a hotărât:

Hotărârile Adunării Generale Ordinare:

1. Aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de Administraţie privind situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar 2017.

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

2. Ia act de prezentarea Raportului auditorului financiar privind situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar 2017.

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

3. Aprobă situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar 2017.

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

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

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

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

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

6. Aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de administraţie pentru exerciţiul financiar 2017;

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

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

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

8. Aprobă alegerea dnei/dlui..... în funcţia de administrator al societăţii, stabileşte durata mandatului administratorului nou ales la 4 ani de la data numirii şi aprobă împuternicirea unui membru al Consiliului de Administraţie pentru semnarea contractului de mandat cu administratorul ales.

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

SOCIETATEA MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

Baia Mare, Bd. Unirii nr. 10, jud. Maramureș

Fax: 0362 – 401 227, Tel: 0262 – 225 371, 0262 – 225 285

Cod fiscal: RO 6076555; Nr.Reg.Com. J24/1628/1994

Capital social subscris și versat: 1.408.055 lei

RO05BRDE250SV10209902500

BRD Baia Mare

www.maramuresul.ro

email: secretariat@maramuresul.ro

9. Aprobă menținerea nivelului remunerației nete lunare a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2018 la același nivel net ca și cel din anul 2017, remunerații care vor fi valabile până la data adunării generale ordinare de aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar în curs.

Total voturi exprimate: _____; ___% pentru, ___% împotriva, ___% abținere

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

Total voturi exprimate: _____; ___% pentru, ___% împotriva, ___% abținere

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: _____; ___% pentru, ___% împotriva, ___% abținere

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: _____; ___% pentru, ___% împotriva, ___% abținere

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. Președintele Consiliului de Administrație poate delega toate/o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Total voturi exprimate: _____; ___% pentru, ___% împotriva, ___% abținere

Hotărârile Adunării Generale Extraordinară:

1. Aprobă vânzarea de către societate a valorilor mobiliare achiziționate conform hotărârii A.G.E.A. nr. 113/27.03.2017 și mandatarea Consiliului de Administrație al Societății pentru identificarea oportunităților de vânzare a acestor valori mobiliare, stabilirea condițiilor și prețului de vânzare, precum și să semneze toate documentele necesare în scopul de a duce la îndeplinire prezenta decizie.

Total voturi exprimate: _____; ___% pentru, ___% împotriva, ___% abținere

2. 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: _____; ___% pentru, ___% împotriva, ___% abținere

SOCIETATEA MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

Baia Mare, Bd. Unirii nr. 10, jud. Maramureș

Fax: 0362 – 401 227, Tel: 0262 – 225 371, 0262 – 225 285

Cod fiscal: RO 6076555; Nr.Reg.Com. J24/1628/1994

Capital social subscris și varsat: 1.408.055 lei

RO05BRDE250SV10209902500

BRD Baia Mare

www.maramuresul.ro

email: secretariat@maramuresul.ro

3. 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: _____; ___% pentru, ___% impotriva, ___% abținere

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

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

Consiliul de Administrație al societății MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A.

Președinte Consiliu de Administrație