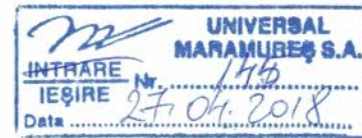


S.C. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

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 Extraordinare a Acționarilor

Societății MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A

din data de 27.04.2018

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 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 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: 9.222.042; 96.50% pentru, 3.50% impotriva, 0% abtinere

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: 9.222.042; 96.50% pentru, 3.50% impotriva, 0% abtinere

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: 9.222.042; 96.50% pentru, 3.50% impotriva, 0% abtinere

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: 9.222.042; 96.50% pentru, 3.50% impotriva, 0% abtinere

Președintele Consiliului de Administrație și Președinte de Ședință

Curtean Anamaria

