

SOCIETATEA MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

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

Fax: 0362-401227, Tel: 0262-225371

Cod fiscal: RO 6076555; Nr.Reg.Com. J24/1628/94

RO05BRDE250SV10209902500

Capital social subscris si varsat: 1.408.055 lei

www.maramuresul.ro

email:secretariat@maramuresul.ro

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor – 27/30 aprilie 2018, ora 12:00, la sediul societatii, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 16 aprilie 2018 (data de referință)

Punctul 9 de pe ordinea de zi :

1. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2018, remunerații care vor fi valabile până la data adunării generale ordinare de aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar în curs.

In conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este abilitata să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul finainciar în curs membrilor Consiliului de Administrație, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv;

Consiliul de Administratie propune mentinerea nivelului remuneratiei nete al membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2018 la acelasi **nivel net** ca si cel din anul 2017.

Remuneratiile membrilor Consiliului de Administratie stabilite de către Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor vor fi valabile până la data întrunirii primei adunări generale ordinare a actionarilor societății din anul 2019 care se va pronunța asupra nivelului acestor remuneratii.

