

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



Consiliul de Administrație al Societății **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 Comerțului J24/1628/1994, în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 *privind societățile*, cu modificările la zi, și cu prevederile actului constitutiv al societății

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor, la data de **27.04.2018**, la sediul societății, începând cu **ora 12:00** pentru Adunarea Generală Ordinară, respectiv **ora 13:00** pentru Adunarea Generală Extraordinară. La adunări vor putea participa și vota doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai societății în Registrul Acționarilor Societății ținut de S. Depozitarul Central S.A. până la sfârșitul zilei de **16.04.2018**, stabilită ca **data de referință**. În caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum, adunările va avea loc la data de **30.04.2018**, la aceleași ore, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2017.
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2017.
3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2017.
4. Repartizarea profitului net aferent anului financiar 2017. Se propune ca profitul net în cuantum de 1.734.553 lei, să fie repartizat cu titlu de rezultat reportat.
5. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație la 31.12.2017, conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
6. Descărcarea de gestiune a Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2017;
7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018;
8. Alegerea unui administrator sau prelungirea mandatului administratorului în funcție, dată fiind expirarea mandatului doamnei Șimon Anamaria în luna noiembrie 2018, stabilirea duratei contractului de mandat și împuternicirea unui membru al Consiliului de Administrație pentru semnarea contractului de mandat cu administratorul ales.
9. 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.
10. Aprobarea renunțării la executarea investițiilor aprobate prin hotărârea A.G.O.A. nr. 129/18.04.2016.

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

11. Stabilirea **datei de înregistrare**, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Data propusă de Consiliul de Administrație este **18.05.2018**.

12. Stabilirea **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. Data propusă de Consiliul de Administrație este **17.05.2018**.

13. Aprobarea mandatarii 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.

II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea **ordine de zi**:

1. Aprobarea vânzării 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.

2. Stabilirea **datei de înregistrare**, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Data propusă de Consiliul de Administrație este **18.05.2018**.

3. Stabilirea **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. Data propusă de Consiliul de Administrație este **17.05.2018**.

4. Aprobarea mandatarii 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. Presedintele Consiliului de Administrație poate delega toate/o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricărora persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Acționarii 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 României, să

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

introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii 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 **26.04.2018**. Documentele care vor fi puse la dispoziția acționarilor în legătură cu punctele de pe ordinea de zi a adunărilor, precum și proiectele de hotărâre vor fi disponibile și vor putea fi obținute de la sediul societății, zilnic între orele 09:00-16:00, începând cu data de **27.03.2018**, sau pe baza unei cereri scrise adresate societății (transmisă prin poștă la sediul societății sau prin e-mail la adresa office@maramuresul.ro), răspunsul urmând a fi transmis la adresa poștală sau la adresa de e-mail indicate în cuprinsul cererii formulate de acționari.

Pe pagina de web a societății: www.maramuresul.ro/Actionari vor fi disponibile, începând din data de **27.03.2018**, formularele de împuternicire specială care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare, precum și formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență, proiectele de hotărâri, alte documente ce vor fi prezentate în AGA.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale. Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare în adunarea generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului care o acordă. Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă 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 **25.04.2018, ora 12:00** pentru Adunarea Generală Ordinară, respectiv **ora 13:00** pentru Adunarea Generală Extraordinară. 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 Ordinară și Extraordinară a Acționarilor Societății din data de 27/30.04.2018*”).

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 si varsat: 1.408.055 lei

RO05BRDE250SV10209902500

BRD Baia Mare

www.maramuresul.ro

email: secretariat@maramuresul.ro

Lista cu persoanele propuse pentru functia de administrator se poate consulta si completa de catre actionari la sediul societatii, începând cu data de 27.03.2018 până cel târziu la data de 15.04.2018

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

Președinte Consiliu de Administrație

Șimon Anamir

