

SOCIETATEA 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

- Proiect -

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A. din data de 24.04.2019/25.04.2019

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 J24/1628/1994, întrunită prin publicarea convocatorului în M.Of. al României, partea a IV-a, Nr. __/__.03.2019, Partea a IV-a și în ziarul local _____ nr. __/__.03.2019, la prima / a doua convocare, în prezența acționarilor reprezentând ___% din numărul total de drepturi de vot a hotărât:

1. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2018.

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

2. Ia act de Raportul auditorului financiar privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2018.

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

3. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2018.

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

4. Repartizarea profitului net aferent anului financiar 2018 în cuantum de 2.080.666,18 lei cu titlu de rezultat reportat.

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

5. Aprobarea raportului financiar anual la 31.12.2018 întocmit în conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 24/2017 și Anexei nr. 15 la Regulamentului ASF nr. 5/2018.

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

6. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2018.

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

7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019.

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

SOCIETATEA 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

8. Aprobarea menținerii nivelului remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2019 la nivelul anului precedent, precum și aprobarea unei remunerații suplimentare pentru administratorul care deține funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, în cuantum de 550 lei net/lunar, 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

9. Aprobarea mandatării 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 hotărârii la O.R.C.T. Maramureș și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. 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

Președintele Consiliului de Administrație și Președinte de Ședință
Curtean Anamaria