

**SOCIETATEA MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.**

Baia Mare, Bd. Unirii, nr.10, jud. Maramures  
Fax: 0362-401227, Tel:0362-401228;0262-225371  
Cod fiscal: RO 6076555;Nr.Reg.Com. J24/1628/94  
Capital social subscris si varsat: 1.408.055 lei  
RO05BRDE250SV10209902500  
[www.maramuresul.ro](http://www.maramuresul.ro)  
email:secretariat@maramuresul

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor – 24/25 aprilie 2019, ora 12:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 12 aprilie 2019 (data de referință)**

**Punctul 8 de pe ordinea de zi :**

**8. *Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2019, remunerații care vor fi valabile până la data adunării generale ordinare de aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar în curs.***

În conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este abilitată să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul financiar în curs membrilor Consiliului de Administrație, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv;

Consiliul de Administrație propune menținerea nivelului remunerației nete al membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2019 la același nivel net ca și cel din anul 2018 – 1.450 lei net lunar. Se propune totodată acordarea unei remunerații suplimentare pentru administratorul care deține funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, în cuantum de 550 lei net/lunar.

Remunerațiile membrilor Consiliului de Administrație stabilite de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor vor fi valabile până la data întrunirii adunării generale ordinare a acționarilor societății din anul 2020 de aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar în curs.

