

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

Capital social subscris si varsat: 1.408.055 lei

RO05BRDE250SV10209902500

www.maramuresul.ro

email:secretariat@maramuresul.ro

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor – 13/14 ianuarie 2020, ora 12:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de
de
31 decembrie 2019 (data de referință)

Punctul 2 de pe ordinea de zi :

1. Stabilirea duratei contractelor de mandat ale administratorilor aleși.

În conformitate cu prevederile art. 153¹² din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare, durata mandatului administratorilor este stabilită prin actul constitutiv;

Consiliul de Administrație propune, în conformitate cu prevederile art. 14.5 din Actul Constitutiv actualizat, ca mandatul pentru administratorii nou aleși să aibă o durată de 4 ani.