

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

Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 10, jud. Maramureş  
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](http://www.maramuresul.ro)  
email: [secretariat@maramuresul.ro](mailto:secretariat@maramuresul.ro)

– Proiect –

## **Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREŞ S.A.**

din data de 27.04.2020/28.04.2020

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor **societăţii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREŞ S.A.**, cu sediul în Baia Mare, B-dul Unirii, nr. 10, jud. Maramureş, având Cod de identificare fiscală RO 6076555, cu număr de ordine în registrul Comerţului J24/1628/1994, întrunită prin publicarea convocatorului în M.Of. al României, partea a IV-a, Nr. \_\_/\_\_.03.2020, Partea a IV-a și în ziarul local \_\_\_\_\_nr. \_\_/\_\_.03.2020, la prima / a doua convocare, în prezența acţionarilor reprezentând \_\_\_% din numărul total de drepturi de vot a hotărât:

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2019.

**Total voturi exprimate:** \_\_\_\_\_; \_\_\_% pentru, \_\_\_% împotriva, \_\_\_% abținere

2. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2019.

**Total voturi exprimate:** \_\_\_\_\_; \_\_\_% pentru, \_\_\_% împotriva, \_\_\_% abținere

3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2019.

**Total voturi exprimate:** \_\_\_\_\_; \_\_\_% pentru, \_\_\_% împotriva, \_\_\_% abținere

4. Aprobarea repartizării profitului net aferent anului financiar 2019 în cuantum de 1.321.722 lei cu titlu de rezultat reportat.

**Total voturi exprimate:** \_\_\_\_\_; \_\_\_% pentru, \_\_\_% împotriva, \_\_\_% abținere

5. Aprobarea raportului financiar anual la 31.12.2019 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. Descărcarea de gestiune a Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2019.

**Total voturi exprimate:** \_\_\_\_\_; \_\_\_% pentru, \_\_\_% împotriva, \_\_\_% abținere

# **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](http://www.maramuresul.ro)  
email: [secretariat@maramuresul.ro](mailto:secretariat@maramuresul.ro)

7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020.

**Total voturi exprimate:** \_\_\_\_\_; \_\_\_% pentru, \_\_\_% împotriva, \_\_\_% abținere

8. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2020, 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. Prelungirea cu 1 (unu) an a mandatelor auditorului financiar și auditorului intern, în aceleași condiții financiare.

**Total voturi exprimate:** \_\_\_\_\_; \_\_\_% pentru, \_\_\_% împotriva, \_\_\_% abținere

10. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație al societății, să semneze, în numele și pe seama acționarilor, 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 M. Of. 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