

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



## Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Societății MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A.

din data de 27.04.2020

Adunarea Generală Extraordinară 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.1176/26.03.2020, în ziarul național Bursa nr.57/25.03.2020 și în ziarul local Graiul Maramuresului nr. 9099/25.03.2020, la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 63,21% din numărul total de drepturi de vot a hotărât:

1. Aprobă achiziția de către societate de bunuri imobiliare în sumă maximă de 1.000.000 euro sau echivalent în lei, constând în terenuri, cu sau fără proiecte de construire autorizate, și/sau construcții.

**Total voturi exprimate: 8.900.619; 99,47% pentru, 0% împotriva, 0,53% abținere**

2. Aprobă mandatarea Consiliului de Administrație al Societății să identifice oportunitățile investiționale și să hotărască cu privire la bunurile imobiliare ce urmează a fi achiziționate, condițiile și prețul de achiziție precum și să negocieze și să semneze toate documentele necesare în scopul de a duce la îndeplinire prezenta decizie.

**Total voturi exprimate: 8.900.619 ; 100% pentru, 0 % împotriva, 0 % abținere**

3. Aprobă mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al societății, să semneze, în numele și pe seama acționarilor, hotărârea A.G.E.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: 8.900.619; 100% pentru, 0 % împotriva, 0 % abținere**

Președintele Consiliului de Administrație și Președinte de Ședință

Curtean Anamaria

