

SOCIETATEA MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ 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
email: secretariat@maramuresul.ro



Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A. din data de 27.04.2020

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.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 Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2019.

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

2. Ia act de Raportul auditorului financiar privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2019.

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

3. Aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2019.

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

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

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

5. Aprobă Raportul 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: 8.900.619; 100 % pentru, 0 % împotriva, 0 % abținere

6. Aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2019.

Total voturi exprimate: 8.900.619; 100 % pentru, 0 % împotriva, 0 % 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 și varsat: 1.408.055 lei

RO05BRDE250SV10209902500

BRD Baia Mare

www.maramuresul.ro

email: secretariat@maramuresul.ro

7. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020.

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

8. Aprobă menținerea nivelului remunerației nete al membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2020 la același nivel net ca și cel din anul 2019 – 1.450 lei net lunar. Se aproba totodată acordarea unei remunerații suplimentare pentru administratorul care deține funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, în cuantum de 550 lei net/lunar. Remunerațiile vor fi valabile până la data adunării generale ordinare de aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar în curs.

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

9. Aprobă prelungirea cu 1 (unu) an a mandatelor auditorului financiar și auditorului intern, în aceleași condiții financiare.

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

10. Aprobă mandatarea 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: 8.900.619; 100 % pentru, 0 % împotriva, 0 % abținere

Președintele Consiliului de Administrație și Președinte de Ședință
Curtean Anamaria

