

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



Consiliul de Administrație al Societății **MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.**, cu sediul în Baia-Mare, B-dul Unirii nr. 10, județul Maramureș, Cod de identificare fiscală RO 6076555, număr de ordine în Registrul Comerțului J24/1628/1994, în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările la zi, și cu prevederile actului constitutiv al societății

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor societății pentru data de **27.04.2020, ora 12:00 pentru AGOA și ora 13: pentru AGEA**, la adresa sediului social, la care vor putea participa și vota doar acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății ținut de S. Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **16.04.2020**, stabilită ca **data de referință**.

În caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum, adunările generale vor avea loc la data de **28.04.2020**, la aceleași ore, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Ordine de zi AGOA:

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2019.
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2019.
3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2019.
4. Repartizarea profitului net aferent anului financiar 2019. Se propune ca profitul net în cuantum de 1.321.722 lei, să fie repartizat cu titlu de rezultat reportat.
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.
6. Descărcarea de gestiune a Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2019.
7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020.

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

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.

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

10. 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.

Ordinea de zi AGEA:

1. Aprobarea achiziției 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.

2. 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.

3. 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.

SOCIETATEA MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

Baia Mare, Bd. Unirii nr. 10, jud. Maramures

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

email: secretariat@maramuresul.ro

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în M. Of. al României, să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, actele urmând a fi transmise prin prin poștă/servicii de curierat, la sediul societății sau prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: office@maramuresul.ro. Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi, cel târziu până la data de **24.04.2020**. Documentele care vor fi puse la dispoziția acționarilor în legătură cu punctele de pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâre vor fi disponibile și vor putea fi obținute de la sediul societății, de luni până vineri, între orele 09:00-16:00, începând cu data de **25.03.2020**, sau pe baza unei cereri scrise adresate societății (transmisă prin poștă la sediul societății sau prin e-mail la adresa office@maramuresul.ro), răspunsul urmând a fi transmis la adresa poștală sau la adresa de e-mail indicate în cuprinsul cererii formulate de acționari.

Pe pagina web a societății: www.maramuresul.ro/Actionari vor fi disponibile, începând din data de **25.03.2020**, formularele de împuternicire specială care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare, precum și formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență, proiectele de hotărâri, alte documente ce vor fi prezentate în A.G.O.E.A.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunari, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de lege.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de emitent de la depozitarul central, sau, după caz, pentru date diferite de data de referință, pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către acționar: a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute; b) documente

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

care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanți;

Cu toate acestea, dacă acționarul persoană juridică nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor de la data de referință primită de societate de la Depozitarul Central, atunci dovada calității de reprezentant se va face cu certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză.

Cerințele de identificare de mai sus se aplică în mod corespunzător și pentru dovedirea calității de acționar și, după caz, de reprezentant legal al acționarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale. Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare în adunarea generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului care o acordă. Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbateră adunării generale a acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață sau unui avocat. Împuternicirile speciale sau generale se vor depune în original la sediul societății până la data de **25.04.2020, ora 12:00**. În același termen, buletinele de vot prin corespondență

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

completate și semnate de acționari, se vor depune în plic închis la sediul societății, personal sau prin curierat/poștă (prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire), indicându-se pe plic adresa expeditorului/acționarului și mențiunea: „Pentru Adunarea Generală Ordinara și/sau Extraordinară a Acționarilor Societății din data de 27/28.04.2020”.

Având în vedere ultimele măsuri ale autorităților publice române în legătură cu prevenirea / limitarea răspândirii COVID-19, cât și Decretul Prezidențial privind starea de urgență publicat în Monitorul Oficial al României la data de 16.03.2020, societatea recomandă acționarilor săi:

- să acceseze materialele informative pentru A.G.O.E.A., în format electronic, disponibile pe site-ul www.maramuresul.ro/Actionari, mai degrabă decât în format fizic, la sediul societății;
- să voteze prin corespondență, prin utilizarea buletinului de vot;
- să utilizeze, ca mijloace de comunicare, e-mailul cu semnătură electronică extinsă încorporată, mai degrabă decât transmiterea prin poștă sau prin curier la sediul societății atunci când trimit (i) propuneri cu privire la adăugarea de noi puncte pe ordinea de zi a AGA, (ii) proiecte de hotărâre, (iii) întrebări scrise înainte de AGA, (iv) procurile pentru reprezentarea în AGA sau (v) buletinele de vot pentru votul prin corespondență.

Consiliul de Administrație al societății MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A.

Președinte Consiliu de Administrație

Curtean Anamaria

