

**Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.**

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

Fax: 0362-401227, Tel:0362-401228;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](http://www.maramuresul.ro)

email:secretariat@maramuresul

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor – 27/28 aprilie 2020, ora 12:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de**  
**16 aprilie 2019 (data de referință)**

**Punctul 9 de pe ordinea de zi :**

***Prelungirea duratei mandatelor auditorului financiar și auditorului intern; condiții financiare***

În conformitate cu prevederile art. 111 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este abilitată să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar.

Având în vedere

- Că Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A. este o societate pe acțiuni a cărei situații financiare fac obiectul unei obligații de auditare;
- Expirarea în cursul acestui an a duratei mandatului de audit financiar, respectiv a mandatului de audit intern acordat prin Hotărârea AGOA din data de 27.04.2017

și ținând seama totodată de buna colaborare avută de Societate atât cu auditorul financiar al societății **ACTIV PRO AUDIT S.R.L.**, cât și cu auditorul intern-**CONTAFIN S.R.L.**, Consiliul de Administrație propune **prelungirea cu 1 (unu) an a mandatelor auditorului financiar și auditorului intern, în aceleași condiții financiare.**