

**ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT
AL
S.MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.**

încheiat de către :

CURTEAN ANAMARIA, cetățean român, domiciliat în Baia Mare, str. Cuza Voda bl.6A sc.B ap.37, Județul Maramures, fiica lui Vasile și Floare, identificat cu C.I. Seria MM, nr. 933649/27.03.2018 eliberat de SPCLEP Baia Mare, având CNP 2801107245030, personal în numele și pentru acționarii societății MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A existenți, conform registrului Acționarilor societății, în baza Hotărârii A.G.E.A din data de 21.04.2021 și A.G.O.A din 27.04.2021.

Prezentul act constitutiv este redactat în conformitate cu dispozițiile Legii nr.31/1990 republicată în 2004 și ale reglementărilor CNVM, legi care îi sunt aplicabile.

Reprezentantul acționarilor încheie prezentului **act constitutiv ca înscris unic, care cuprinde contractul și statutul societății**, prin care s-a constituit, în conformitate cu legislația română, o societate comercială, în baza dispozițiilor legale aplicabile și care va funcționa conform prezentului act constitutiv, precum și a legilor române în vigoare.

CONTRACT ȘI STATUT DE SOCIETATE

ACȚIONARIII SOCIETĂȚII. Acționarii societății sunt cei înscriși în Registrul acționarilor ținut de către societatea de Registru Independent autorizat CNVM stabilit de Consiliul de administratie.

Forma, denumirea, sediul societății

1. DENUMIREA:S. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

2. FORMA JURIDICĂ: SOCIETATE PE ACȚIUNI, persoană juridică română.

2.1. Societatea este persoana juridică română, constituită ca societate comercială pe acțiuni de tip deschis și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legii române și ale prezentului act constitutiv.

2.2. Datele de identificare ale societății sunt: Cod Unic de înregistrare: 6076555, J24/1628/1994, Atribut Fiscal RO.

3. SEDIUL : Baia-Mare, B-dul. Unirii, nr. 10, Județul Maramureș.

Societatea va putea înființa filiale, sucursale sau reprezentanțe în țară sau în străinătate, puncte comerciale, agenții, birouri, depozite, magazine (sedii secundare) etc., cu respectarea normelor legale în vigoare, privind înregistrarea și publicitatea, în conformitate cu Legea nr. 31 /1990, Legea nr. 26 / 1990, Legea nr. 241 / 2005.

4. DURATA

Societatea se constituie pe o perioadă nedeterminată.

5. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Societatea își va desfășura obiectul de activitate intern și internațional, în domeniile enumerate, cu respectarea dispozițiilor legale privitoare la autorizarea prealabilă direct și prin firme terțe (intermediere: comisionare, mandat, etc., operațiuni diverse admise de lege pentru realizarea obiectelor de activitate propuse, etc.) sau asociere fără a se naște o altă persoană juridică.

Obiectul principal de activitate al societății va fi conform cod CAEN REV.2. Cod **4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare.**

Societatea își va desfășura activitatea, în următoarele domenii, conform CAEN REV.2. astfel:

- 1032- Fabricarea sucurilor din fructe și legume
- 1039- Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1052- Fabricarea înghețatei;
- 1071- Fabricarea pâinii;fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie;
- 1073- Fabricarea macaroanelor,tăiețeilor,cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similare;
- 1085- Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1086- Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
- 1089- Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 1101- Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice
- 1102- Fabricarea vinurilor din struguri
- 1105- Fabricarea berii
- 1107- Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 1330 - Finisarea materialelor textile
- 1392 -Fabricarea de articole confecționate din textile(cu excepția îmbrăcăminte și lenjeriei de corp)
- 1412 - Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru;
- 1414 - Fabricarea de articole de lenjerie de corp;
- 1419 - Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
- 1431 – Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor de galanterie
- 1622 – Fabricarea parchetului ansamblat în panouri
- 1623 - Fabricarea de elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1820 - Reproducerea înregistrărilor
- 3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
- 3319 - Repararea altor echipamente
- 3831 -Demontarea(dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
- 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4391 – Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4511 - Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare(sub 3,5 tone)
- 4519 - Comerț cu alte autovehicule
- 4531 – Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4532 – Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4540 –Comerț cu motocicletate, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor
- 4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și de construcții
- 4615 - Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și fierărie
- 4616 - Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific n.c.a.
- 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4622 - Comerț cu ridicata al florilor și plantelor
- 4631 - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4632 - Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne
- 4633 - Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4634 – Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4635 – Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- 4636 – Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 – Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4638 – Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște
- 4639 - Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun

- 4641 – Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 – Comerț cu ridicata al îmbrăcăminte și încălțăminte
- 4643 – Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4644 – Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4645 – Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4647 – Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și articolelor de iluminat
- 4648 – Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4651 – Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului
- 4652 -Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații
- 4661 – Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4664 –Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria textilă și al mașinilor de cusut și de tricotat
- 4665 – Comerț cu ridicata al mobilei de birou
- 4666 – Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou
- 4671 –Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4673 –Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare
- 4674 –Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4675 – Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4676 – Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4677 – Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4690 – Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 -Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate
- 4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și produselor din carne, în magazine specializate
- 4723 -Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate
- 4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate
- 4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
- 4726 - Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
- 4729 – Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4741 –Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate
- 4742 -Comerț cu amănuntul al echipamentelor pentru telecomunicații în magazine specializate
- 4743 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- 4751 – Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
- 4752 – Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate
- 4753 – Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
- 4759 – Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4761 – Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
- 4762 –Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
- 4763 – Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate
- 4764 – Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
- 4765 – Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 – Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte, în magazine specializate

4772 – Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate
4775 – Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate
4776 – Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate
4777 – Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate
4778 – Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
4779 – Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
4781 - Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
4782 – Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
4789 – Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe a altor produse
4791 – Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
4941 – Transporturi rutiere de mărfuri
4942 – Servicii de mutare
5610 – Restaurante
5629 – Alte servicii de alimentație n.c.a.
5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor
6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7711 – Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
8551 – Învățămînt în domeniul sportiv și recreațional
9329– Alte activitati recreative si distractive
9512 – Repararea echipamentelor de comunicații
9521 – Repararea aparatelor electronice, de uz casnic
9522 – Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
9523 – Repararea încălțămintei și a articolelor din piele
9529 – Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
9602 – Coafură și alte activități de înfrumusețare
9609 – Alte servicii n.c.a.

6. CAPITALUL SOCIAL AL SOCIETĂȚII

6.1 **Capitalul** social subscris și vărsat este de 15.390.869,20 LEI (RON), format din 153.908.692 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,10 lei (RON) fiecare.

6.2. Aportul acționarilor la constituirea capitalului social este conform înscrierilor din Registrul acționarilor și de acțiuni.

6.3. Capitalul poate fi majorat sau redus, prin hotărârea AGA extraordinară și cu respectarea condițiilor de formă și publicitate prevăzute de Legea nr. 31/1990 și Legea 297/2004.

7. Evidența acționarilor și a acțiunilor este ținută de Registrul Independent autorizat de CNVM stabilit de Consiliul de Administrație.

8. ACTIUNILE

8.1 Acțiunile emise de societate sunt nominative, ordinare, au o valoare egală și sunt evidențiate prin înscrieri în cont, în registrul acționarilor societății.

8.2 Fiecare acțiune conferă dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, alte drepturi recunoscute acționarilor, în conformitate cu prevederile legale și ale prezentului act constitutiv.

8.3 Deținerea acțiunilor emise de societate implică adeziunea de drept la actul constitutiv al societății, fără rezerve.

8.4 Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

8.5 Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune și sunt emise în formă dematerializată.

8.6 Acțiunile nu vor putea fi emise pentru o sumă mai mică, decât valoarea nominală.

8.7. Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul acesteia, care nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor, acționarii fiind obligați numai la plata acțiunilor lor.

9. CESIUNEA ȘI ALTE MODURI DE DOBÂNDIRE A ACTIUNILOR

9.1. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite în conformitate cu dispozițiile legale privind piața de capital și reglementările CNVM.

9.2 În cazul în care registrul acționarilor societății este ținut de o societate de registru independent, înregistrarea transferului se va face cu respectarea dispozițiilor legale și numai la solicitarea celor în drept, pe baza instrucțiunilor transmise de către aceștia către societatea de registru independent.

10. ADUNAREA GENERALA, CONVOCARE, ATRIBUȚII, REPREZENTARE

10.1 Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de conducere al societății și se compune din toți acționarii sau mandatarii legali ai acestora.

10.2. Adunările Generale **ordinare** și **extraordinare** se vor desfășura la sediul societății sau în alt loc precizat în convocare.

10.3. *eliminat.*

10.4. *eliminat.*

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR

10.5. Adunarea ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea bilanțului, contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului pe anul în curs.

Adunarea generala ordinară are următoarele atribuții:

- a) alege și revocă administratorii, membrii Consiliului de Administrație, cenzorii – auditorul financiar ai societății și le stabilește remunerația;
- b) se pronunță asupra gestiunii administratorilor, le evaluează performanțele, le dă descărcare de gestiune și îi revocă;
- c) examinează, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, după analizarea raportului de gestiune al administratorilor și al raportului cenzorilor, și hotărăște cu privire la repartizarea profitului și stabilește dividendele;
- d) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor.
- e) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor Consiliului de Administrație și a cenzorilor, pentru eventualele pagube pricinuite Societății;
- f) hotărăște în orice alte probleme privind Societatea și care sunt în competența AGOA.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA

10.6. Adunarea Generală Extraordinară poate fi convocată ori de câte ori este necesar, pentru adoptarea unor hotărâri privind :

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății în alt județ;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) majorarea capitalului social;
- e) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiunea de noi acțiuni;
- f) fuziunea cu alte societăți sau divizarea;
- g) dizolvarea anticipată a societății;
- h) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în nominative;
- i) conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;
- j) conversia unei categorii de obligațiuni în alta categorie sau în acțiuni;

k)emisiunea de obligatiuni;

l)oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Generale Extraordinare;

10.7. Adunarea Generală Extraordinară va hotărî si asupra următoarelor probleme :

a) aproba actele de dobândire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele.

b) aproba inchirierile de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care actioneaza în mod concertat, depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data încheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, depasind aceeasi valoare.;

11. CONVOCAREA.

11.1. Convocarea va fi făcută de administratorii societății conform prevederilor art. 117, art. 118 și art. 119 din Legea nr. 31/1990 si in conformitate cu dispozitiile Legii 297/2004.

11.2. Conform art.119 din Legea 31/1990 republicată, administratorii sunt obligați să convoace de îndată adunarea generală la cererea acționarilor reprezentând cel puțin **5%** din capitalul social, dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării.

11.3. Convocarea va cuprinde, în mod obligatoriu mențiunile prevăzute de dispozițiile art. 117 pct. 7, 8, din Legea nr. 31/1990.

11.4. Convocarea va cuprinde locul, data și ora tinerii adunarii generale, precum si ordinea de zi, cu indicarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.

11.5. Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

11.6. Adunarea generala se intruneste la sediul societatii comerciale sau in alt loc indicat in convocator.

12. ORGANIZAREA ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR.

12.1. **Adunarea Generală Ordinară** este legal constituită și poate lua hotărâri valabile cu respectarea cvorumului de prezență și de vot prevăzut de art. 112, iar **Adunarea Generala Extraordinara** cu respectarea art. 115 din Legea nr. 31/1990.

12.2. Adunarea generala a actionarilor este prezidata de președintele consiliului de administrație sau de alt administrator desemnat de acesta.

12.3. Președintele Consiliului de Administrație desemneaza, dintre acționarii prezenți, un secretar care va verifica lista de prezență a acționarilor și să întocmească procesul-verbal al AGA.

12.4. Procesul-verbal al adunării se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul verbal va fi semnat de persoana care a prezidat adunarea și de secretarul care l-a întocmit.

13. EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT IN ADUNAREA GENERALA

13.1. Dreptul de vot se exercita in adunarile generale de catre actionari sau de catre reprezentantii acestora.

13.2. Reprezentarea acționarilor în AGEA / AGOA se va putea face prin alți acționari sau terțe persoane în baza unei procuri speciale, care se vor depune obligatoriu în original, la administratorul societății, cu minimum 48 ore înainte de data fixată pentru ținerea adunării generale și vor fi reținute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal.

13.3. Conținutul procurii speciale va cuprinde mențiunile prevăzute de Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, emis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

13.4. Administratorul societății la primirea procurilor speciale este obligat a le înregistra în registrul general al societății, pe care le va îndosaria alături de convocator și toate anexele acestuia.

13.5. Votul este deschis, cu excepția adoptării hotărârilor privind alegerea administratorilor și a cenzorilor, revocarea acestora și stabilirea răspunderii administratorilor.

13.6. Fiecare acționar prezent la adunare primește un buletin de vot care poartă ștampila emitentului și pe care sunt redactate toate punctele înscrise pe ordinea de zi, precum și opțiunile "pentru", "împotriva" sau "abținere"

13.7. La propunerea unui grup de acționari prezenți sau reprezentati, care detin cel puțin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.

13.8. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea administratorului unic, membrilor consiliului de administratie, cenzorilor sau auditorului financiar, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.

13.9. Hotărârile sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau nereprezenți.

14. ADMINISTRAREA SOCIETATII

14.1. Societatea este administrată în sistem unitar.

14.2. Societatea este administrata de catre un Consiliu de Administratie format din 3 administratori alesi de catre Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor prin vot secret.

14.3. Candidatii pentru posturile de administrator sunt propusi de catre actualii membri ai Consiliului de Administritatie sau de catre acționari.

14.4. Pentru ca numirea unui administrator sa fie valabila din punct de vedere juridic, acceptarea trebuie sa fie expresa din partea celui numit. Persoana aleasa in functia de administrator trebuie sa fie asigurata pentru raspundere profesionala.

14.5. Mandatul administratorilor este de 4 ani si pot fi realesi.

14.6. Pe durata indeplinirii mandatului administratorii vor incheia cu societatea un contract de administrare(mandat). Daca administratorii sunt alesi dintre salariatii societatii, pe durata indepliniri mandatului contractul de munca al acestora cu societatea se suspenda.

14.7.Administratorii pot fi revocati oricand de catre Adunarea Generala a Acționarilor .

14.8.În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor . Dacă vacanța determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași convoacă de îndată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor , pentru a completa numărul de membri ai Consiliului de Administrație.

14.9.În cazul în care administratorii nu își îndeplinesc obligația de a convoca Adunarea Generală, orice parte interesată se poate adresa instanței pentru a desemna persoana însărcinată cu convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor , care să facă numirile necesare.

14.10.Componenta consiliului de administratie

14.10.1. Consiliul de Administratie este format din 3 administratori, majoritatea fiind administratori neexecutivi, cel puțin unul dintre acestia putand sa fie administrator independent. Consiliul de Administratie alege dintre membrii sai un presedinte.

14.10.2. Componența Consiliului de administrație, stabilită în urma Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor din data de 15.01.2016 este următoarea: dna **CURTEAN ANAMARIA**, cetățean român, domiciliat în Baia Mare, str. Cuza Voda bl.6A sc.B ap.37, Județul Maramures,CNP2801107245030, identificat cu C.I. Seria MM, nr. 933649 eliberat de SPCLEP Baia Mare in data de 27.03.2018, dna **CIUPEIU MARIA-MIORITA**, cetățean român, domiciliata in Cluj Napoca, str. Mehedinti nr.17 ap.45, jud Cluj, CNP 2550413141035 identificata cu CI seria KX nr. 733976 eliberat de SPCLEP Cluj Napoca in data de 13.04.2010 și dna **MUREȘAN ILEANA**,cetățean român, domiciliata in Baia Mare, Str. Aleea Toamnei nr.2 ap, CNP 2720201241347 identificata cu CI seria MM nr.835445 eliberat de SPCLEP Baia Mare in data de 28.03.2016.

14.11. Competentele si indatoririle Consiliul de Administratie

14.11.1. Consiliul de Administratie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor date de lege în competența Adunării Generale a Acționarilor .

14.11.2. Consiliul de Administratie decide cu privire la înființarea sau desființarea de sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica.

14.11.3. Consiliul de Administratie decide cu privire la modul de organizare a activitatii directorilor.

14.11.4. Consiliul de Administratie alege si revoca presedintele Consiliului de Administratie.

14.11.5. Consiliul de Administratie are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor tinând cont de indatoririle specifice si de situatia economica a societatii;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.
- g) asigura gestionarea afacerilor Societatii;
- h) aproba structura organizatorica si organigrama Societatii;
- i) aproba constituirea comitetelor consultative, desemnează membrii si atribuțiile acestora;
- j) determina principiile si politicile de angajare si concediere ale personalului Societatii, inclusiv ale directorilor executivi ;
- k) stabileste principiile de salarizare a personalului angajat, in functie de rolul si responsabilitatile lor in cadrul Societatii;
- l) aproba strategia de marketing;
- m) definește strategia pentru implementarea bugetului aprobat;
- n) acorda actionarilor acces la documente si informatii, in limita prevederilor legii;
- o) aproba încheierea în numele Societatii a oricaror acte juridice cu excepția celor pentru care este necesara, potrivit legii, aprobarea A.G.O.A./A.G.E.A.. Astfel, Consiliul de Administratie :
- p) emite decizii cu privire la tranzactii financiare si bancare, aproba acte juridice si cheltuieli operationale, achizitii de bunuri si servicii precum si investitii de capital si contracte de leasing care depasesc valorile prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor , si pana la limita de competenta a Consiliului de Administratie.
- q) numeste si revoca Directorul general al Societatii si ceilalti directori;
- r) stabileste numarul directorilor si modul de organizare a activitatii acestora;
- s) stabileste, in concret, care din competentele generale ale Consiliului de Administratie sunt delegate directorilor;
- ș) reprezinta Societatea in raporturile cu directorii;
- t) decide asupra oricaror altor probleme stabilite de lege, sau de prezentul Act Constitutiv , in competenta sa.
- u) în conformitate cu prevederile art. 14, alin. 1 din Legea nr . 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, sunt delegate Consiliului de Administratie si atribuțiile privind mutarea sediului societății si schimbarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia domeniului si a activitatii principale

14.11.6. Consiliul de Administratie va delega conducerea societății unuia sau mai multor directori.

14.11.7. Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor , potrivit prevederilor legale.

14.11.8.Administratorii răspund față de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directori sau de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor .

14.11.9.Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar. Răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au făcut să se consemneze, în registrul deciziilor Consiliului de Administrație, împotrivirea lor și au încunoștințat despre aceasta, în scris, pe auditorii interni și auditorul financiar.

14.11.10.Responsabilitatile Consiliului de Administratie vor consta, printre altele, in:

a)examinarea si aprobarea planului strategic, operational si financiar al societatii;
b) evaluarea performantei generale a societatii si compararea periodica a rezultatelor realizate cu cele planificate;

c)examinarea si aprobarea, in prealabil, a contractelor incheiate de societate cu impact semnificativ asupra profitabilitatii, activelor si pasivelor sau situatiei financiare a societatii,

14.11.11. Administratorii si directorii vor pastra confidentialitatea documentelor si informatiilor primite pe perioada mandatului lor si se vor conforma cu procedura adoptata de emitent privind circuitul intern si dezvaluirea catre terti a respectivelor documente si informatii.

14.12. Functionarea Consiliului de Administratie

14.12.1.Consiliul de Administratie se întrunește cel puțin o dată la 3 luni.

14.12.2.Consiliul de Administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

14.12.3.Convocarea pentru întrunirea Consiliului de Administrație va fi transmisă administratorilor înainte de data întrunirii, termenul urmand a fi stabilit prin decizia consiliului de administrație. Convocarea va cuprinde data, ora si locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență.

14.12.4. La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților , ordinea deliberărilor , deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal se va semna de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.

14.12.5.In situatia in care presedintele Consiliului de Adminsitratie nu poate sau ii este interzis sa participe la vot in cadrul Consiliului, ceilalti membri vor putea alege un presedinte de sedinta avand aceleasi drepturi ca si presedintele in functie.

14.12.6. Deciziile in sedintele Consiliului de Administratie se iau cu majoritatea simpla; in caz de paritate a voturilor ,presedintele consiliului de administratie are vot decisiv.

14.12.7.Participarea la reuniunile Consiliului de Administratie poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta, respectiv , e-mail, teleconferinta, videoconferinta, precum si orice alt mijloc de comunicare la distanta care face posibila identificarea participantilor precum si retransmiterea deliberarilor in mod continuu. In acest caz, deciziile Consiliului de Administratie se iau cu votul, exprimat in scris, al majoritatii membrilor Consiliului de Administratie.

14.12.8.In cazuri justificate de urgenta situatiei si interesul societatii, deciziile Consiliului de Administratie pot fi luate prin votul unanim al membrilor sai, exprimat in scris, prin intermediul fax-ului sau al scrisorii recomandate cu confirmare de primire, fara a mai fi necesara o intrunire a Consiliului de Administratie. Aceasta procedura nu este aplicabila in cazul deciziilor referitoare la situatiile financiare anuale ori la capitalul autorizat

14.12.9.Consiliul de Administratie va reprezenta societatea in raporturile cu directorii.

14.12.10.Consiliul de Administratie este coordonat de catre presedintele consiliului de adminstratie.

14.12.11.Atributiile presedintelui Consiliului de Adminstratie

- a) coordoneaza activitatea Consiliului de Administratie si raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale;
- b) vegheaza la buna functionare a organelor societatii;

15 DIRECTORII

15.1. Consiliul de Administratie delega conducerea societatii catre unul sau mai multi directori, numind pe unul dintre ei director general. Directorii vor fi numiti de Consiliul de Administratie care va stabili si drepturile si obligatiile acestora.

15.2. Directorii societatii vor asigura un circuit corect al informatiei corporative; in acest scop acestia au obligatia de a propune Consiliului de Administratie adoptarea unei proceduri privind circuitul intern si dezvaluirea Catre terti a documentelor si informatiei referitoare la societate, acordand o importanta speciala informatiei care poate influenta evolutia pretului de piata al valorilor mobiliare emise de acesta.

15.3. Presedintele Consiliului de Administratie poate fi numit si director general

16. AUDITUL FINANCIAR

16.1. Societatea este supusa urmatoarelor tipuri de audit financiar: audit financiar extern, audit financiar intern .

16.2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor alege **auditorul financiar extern**, contractul de audit urmand a fi semnat din partea societatii de catre presedintele Consiliului de Administratie. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 27.04.2021 a reales ca auditor financiar pentru 1 an societatea **ACTIV PRO AUDIT S.R.L.**, cu sediul în Baia Mare, Aleea Expoziției nr. 2, Jud. Maramures, număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului Maramureș J24/1953/2004, având Cod Unic de înregistrare 17049409, si autorizatie C.A.F.R. nr. 562/31.01.2005, avand partener cheie de audit pe dna Lupsa Gabriela, prin reprezentant legal administrator doamna Ster Daniela-Cornelia, cetatean roman, domiciliată în Baia Mare, B-dul București nr. 1A, Județul Maramureș, născută la data de 31.07.1967, în municipiul Lupeni, Județul Hunedoara, având CNP 2670731205686, identificat cu C.I. Seria MM nr.379392/25.05.2007, eliberată de SPCLEP Baia Mare, posesor al Autorizatiei C.A.F.R. nr. 1854/23.01.2007.

16.3. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor alege **auditorul intern**, contractul de audit urmand a fi semnat din partea societatii de catre presedintele Consiliului de Administratie. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 27.04.2021 a reales pentru 1 an ca auditor intern : **societatea CONTAFIN S.R.L.** cu sediul în Zalău, B-dul Mihai Viteazul, nr. 42, bloc Federalcop, sc. A, ap. 4, jud. Sălaj, înregistrată la ORC sub nr J31/240/2003, avand CUI 15401876, titular autorizatia CAFR Nr. 840/04.09.2008, reprezentata legal prin d-na Pop Maria, domiciliată în mun. Zalău, str. Corneliu Coposu nr. 7, b l. K21, sc. A, ap. 7, jud. Sălaj, posesor al C.I. seria SX, nr. 270834/26.07.2011, eliberat de Politia Mun. Zalău, avand CNP 2510113312989.

16.4. Auditul intern este organizat potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor din Romania, si are urmatoarele atributii:

- ◆ sa supravegheze gestiunea societatii;
- ◆ sa verifice legalitatea intocmirii situatiilor financiare si concordanta acestora cu registrele cerute de lege, si daca acestea din urma sunt tinute regulat;
- ◆ sa verifice daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare;
- ◆ sa aduca la cunostinta Consiliului de Administratie neregulile din administratie si incalcarile dispozitiilor legale si ale prevederilor actului constitutiv , iar cazurile mai importante le vor semnala Adunarii Generale a Actionarilor;
- ◆ sa verifice faptele reclamate de catre actionarii care reprezinta individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, iar daca constata ca faptele se confirma le va consemna într-un raport ce va fi comunicat consiliul de administratie, si pus la dispozitie adunarii generale”;

17. ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

EXERCITIUL FINANCIAR

17.1. Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie. Primul exercițiu financiar a început la data constituirii societății.

REGISTRELE SOCIETATII

17.2. Societatea ține registrele prevazute de lege.

PERSONALUL SOCIETĂȚII

17.3. Personalul de conducere al societății este desemnat de AGA. Restul personalului este angajat de către Consiliul de Administrație sau de către directorul general al societății comerciale.

17.4. Salarizarea personalului se face conform legislației în vigoare. Plata salariilor, a impozitelor pe acestea și a cotei de asigurari sociale se face potrivit legii. Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite de către consiliul de administrație, prin regulamentul de organizare și funcționare și/sau prin cel de ordine interioară.

EVIDENTA CONTABILA

17.5. Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul de Finanțe. Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi vor fi publicate în M.Of. al României conform legii. Modul de Amortizare a fondurilor fixe se face de către Consiliul de Administrație în condițiile legii.

CALCULUL SI REPARTIZAREA PROFITULUI

17.6. Profitul societății se stabilește pe baza situației financiare anuale aprobate de Adunarea Generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

17.7 Din profitul societății, rămas după plata impozitului pe profit, se poate constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și dezvoltării de produse noi, investițiilor.

17.8. Societatea își constituie fond de rezervă și alte fonduri conform legii.

17.9. Prin derogare de la prevederile Legii nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare, identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor va fi stabilită de aceasta. Aceasta dată, denumită data de înregistrare, va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei Adunării Generale a Acționarilor. Odată cu fixarea dividendelor, Adunarea Generală a Acționarilor va stabili și termenul în care acestea se vor plăti acționarilor. Acest termen nu va fi mai mare de 6 luni de la data Adunării Generale a Acționarilor de stabilire a dividendelor. În cazul în care Adunarea Generală a Acționarilor nu stabilește data plății dividendelor, acestea se plătesc în termen de maximum 60 de zile de la data publicării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor de stabilire a dividendelor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV -a, data de la împlinirea căreia societatea este de drept în întârziere

17.10. În cazul înregistrării de pierderi AGA va analiza și va hotărâ în consecință.

18. DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATII

18.1 **Dizolvarea** societății comerciale poate surveni în cazurile și condițiile prevăzute de dispozițiile art. 227, 228 și urm., din Legea nr. 31/1990, precum și reducerea numărului de acționari sub 5, mai mult de 6 luni, pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă AGA nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă.

18.2 Dizolvarea societății trebuie să fie înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României. În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

18.3 **Lichidarea** se va face conform art. 264 și urm., din Legea nr. 31/1990 și repartizarea patrimoniului se face cu respectarea procedurii prevăzute de legile în vigoare la acea dată.

19. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE

19.1. Forma juridică a Societății va putea fi modificată prin hotărârea AGA.

19.2. Societatea va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute de lege.

20. SEDII SECUNDARE - Sucursale, Agenții, Reprezentante sau alte asemenea unități fără personalitate juridică

20.1. Societatea va putea înființa sedii secundare sau alte entități conform dispozițiilor legale în vigoare.

20.2. Societatea are deschis un punct de lucru în Baia–Mare, B-dul Unirii nr. 8, Județul Maramureș.

21. LITIGII

21.1 Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun din România, iar cele cu persoane juridice străine de competența instanțelor prevăzute de contractele încheiate cu acestea.

22. DISPOZITII FINALE

22.1. Întregul act constitutiv cuprinde 12 pagini. Se anulează paginile și spațiile albe.

Prezentul act constitutiv a fost actualizat în baza hotărârilor A.G.E.A. din data de 21.04.2021 și A.G.O.A din data de 27.04.2021, în doua exemplare. Un exemplar din actul constitutiv actualizat va fi depus spre înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului Maramureș.

Acționarii societății Magazin Universal Maramureș S.A.
prin **Presedinte CA CURTEAN ANAMARIA**