

Consiliul de Administrație al societății **MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.**, cu sediul în Mun. Baia-Mare, B-dul. Unirii, Nr. 10, Jud. Maramureș, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Maramureș sub nr. J24/1628/1994, Cod de identificare fiscală RO6076555,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la sediul social, în data de **23.02.2015**, ora 12:00, pentru toți acționarii înregistrați la data de referință **09.02.2015** în Registrul Acționarilor Societății (ținut de Depozitarul Central S.A.). **Ordinea de zi:**

1. Prezentarea și discutarea Raportului Consiliului de Administratie cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, prezentarea pietelor reglementate si sistemelor alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile societatii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzacioneaza pe piata Rasdaq sau pe piata valorilor mobiliare necotate.
2. Aprobarea efectuarii de catre Societate a demersurilor legale in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti (B.V.B.), in categoria pentru care societatea indeplineste conditiile cerute de operatorul de piata si de legea aplicabila pentru admiterea la tranzactionare. Votul in favoarea acestui punct de pe ordinea de zi este alternativ votului acordat in favoarea oricarui dintre punctele 3, 4, 5 si 6 din prezentul convocator .
3. Aprobarea efectuarii de catre Societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe piata reglementata administrata de Sibiu Stock Exchange S.A. (SIBEX), in categoria pentru care societatea indeplineste conditiile cerute de operatorul de piata si de legea aplicabila pentru admiterea la tranzactionare. Votul in favoarea acestui punct de pe ordinea de zi este alternativ votului acordat in favoarea oricarui dintre punctele 2, 4, 5 si 6 din prezentul convocator .
4. Aprobarea efectuarii de catre Societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de B.V.B. Votul in favoarea acestui punct de pe ordinea de zi este alternativ votului acordat in favoarea oricarui dintre punctele 2, 3, 5 si 6 din prezentul convocator .
5. Aprobarea efectuarii de catre Societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de SIBEX. Votul in favoarea acestui punct de pe ordinea de zi este

alternativ votului acordat in favoarea oricaruia dintre punctele 2, 3 4 si 6 din prezentul convocator.

6. Aprobarea ca societatea sa nu faca demersurile legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata sau a tranzactionarii acestora in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, cu consecinta posibilitatii retragerii actionarilor in conformitate cu prevederile art.3 a Legii nr. 151/2914 si a Regulamentului ASF nr. 17/2014. Votul in favoarea acestui punct de pe ordinea de zi este alternativ votului acordat in favoarea oricaruia dintre punctele 2, 3 4 si 5 din prezentul convocator.

7. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii pentru a semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii, dupa caz, hotararea prezentei Adunari Generale, documentele si cererile adoptate/intocmite in scopul punctelor 2 - 6 de pe ordinea de zi, precum si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate, cat si sa intreprinda toate masurile, sa ia toate deciziile si sa emita toate documentele ce ar putea fi necesare pentru ducerea la indeplinire si implementarea masurilor adoptate.

8. Stabilirea datei de inregistrare care serveste la identificarea ac^ationarilor asupra carora se vor r^asfrange efectele hot^arârilor adoptate de Adunarea General^a Ordinar^a a Ac^ationarilor. Data propus^a de Consiliul de Administra^aie este **16.03.2015**.

9. Mandatarea unei persoane sa indeplineasca toate formalit^aile privind inregistrarea hot^arârii A.G. E.A la ORCT Maramure^s.

Unul sau mai mul^ti ac^ationari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale a Ac^ationarilor, cu condi^aia ca fiecare punct să fie înso^tit de o justificare sau de un proiect de hot^arâre propus spre adoptare de Adunarea General^a a Ac^ationarilor; (ii) de a prezenta proiecte de hot^arâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale.

Drepturile prevăzute la alin. (1) pot fi exercitate numai în scris, iar documentele vor fi depuse în plic închis la sediul societății din Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 10, cod poștal 430271, jud. Maramure^s, sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice având atașată semnatura electronică extinsă, la adresa de e-mail, office@maramuresul.ro.

Ac^ationarii își pot exercita drepturile prevăzute la alin. (1) lit. (i) și (ii) în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicării prezentei convocări, respectiv până cel târziu în data de **4 februarie 2015**.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, iar societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari în cadrul Adunării. Întrebările vor fi depuse în plic încis la sediul societății din Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 10, cod poștal 430271, jud. Maramureș, sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, având atașată semnătură electronică extinsă, la adresa de e-mail, office@maramuresul.ro, până la data de **19 februarie 2015** inclusiv.

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul sedinței Adunării Generale a Acționarilor, fie de reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o procură specială, în condițiile art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Accesul acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu o procură specială dată persoanei fizice care o reprezintă.

Conform art. 11¹ din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la depozitarul central. 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 traducator autorizat în limba română sau în limba engleză. Prevederile art. 11¹ din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale se aplică în mod corespunzător și pentru dovedirea calității 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.

Conform art. 14 alin. 4) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la o anumită adunare generală. Cu toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni ale unei societăți comerciale în mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumită adunare generală. Această prevedere nu aduce atingere dispozițiilor alin. (5) al art. 14 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale.

Conform art. 14 alin. 4 ind. 1 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală în cazul în care reprezentantul desemnat conform alin. (4) este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

ACTIONARII pot să voteze punctele înscrise pe ordinea de zi și prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat corespunzător, va fi trimis în plic închis la sediul societății din Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 10, cod poștal 430271, jud. Maramureș, și trebuie să ajungă la sediul societății până cel mai târziu în data de **21 februarie 2015**, ora 12:00.

Conform art 18 alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, în situația în care acționarilor care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală va fi anulat. În acest caz, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Formularele de procuri speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum și formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor, atât în limba română, cât și în limba engleză și vor fi disponibile la adresa societății din Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 10, cod poștal 430271, jud. Maramureș, în timpul zilelor lucratoare, între orele **09:00 – 16:00** și pe pagina de web a societății www.maramuresul.ro/Actionari, începând cu data de **21 ianuarie 2015**. Procurile speciale și formularele de buletin de vot prin corespondență vor fi depuse în original, fie în limba română, fie în limba engleză, la sediul societății din Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 10, cod poștal 430271, jud. Maramureș, până la data de **21 februarie 2015**, ora 12:00. Un exemplar se va înmâna reprezentantului, unul va rămâne la societate, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționar.

ACTIONARII pot să-și desemneze reprezentantul și prin mijloace electronice, notificarea e-desemnării prin mijloace electronice putându-se face la adresa de e-mail office@maramuresul.ro, având atașată semnatura electronică extinsă.

Documentele și materialele informative, precum și proiectele de hotărâri vizând problemele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor vor fi disponibile acționarilor, la sediul societății din Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 10, cod poștal

430271, jud. Maramureş, în timpul zilelor lucrătoare, între orele **09:00 – 16:00** și pe pagina de web a societății: www.maramuresul.ro/Actionari, începând cu data de **21 ianuarie 2015**.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru data de **24 februarie 2015** cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare.

Consiliul de Administrație al societății **MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREŞ S.A.**

Președinte CA **BARBUR RADU-VASILE**

