

S.C. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 10, jud. Maramures
Fax: 0362 -401227, Tel: 0262 – 225371,0262-225285
Cod fiscal: RO 6076555; Nr.Reg.Com. J24/1628/1994
Capital social subscris si varsat: 1.564.505,5 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 27.04.2017

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 J/24/1628/1994, întrunită prin publicarea convocatorului în M.Of. Nr. 1007/27.03.2017 și în ziarul local Graiul Maramuresului nr. 8200/24.03.2017, la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 49,32% din numărul total de drepturi de vot a hotărât:

1. Aproba Raportul Anual al Consiliului de Administratie privind situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2016.

Total voturi valabil exprimate: 7.716.034, 72,36% pentru, 27,64 % impotriva, 0% abtinere

2. Ia act de Raportul auditorului financiar al societății privind situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2016;

Total voturi valabil exprimate: 7.716.034, 94,70% pentru, 5,30 % impotriva, 0% abtinere

3. Aproba situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2016 pe baza raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar.

Total voturi valabil exprimate: 7.716.034, 72,36% pentru, 27,64 % impotriva, 0% abtinere

4. Aproba repartizarea profitului net aferent anului financiar 2016 în cuantum de 1.082.547 lei, cu titlu de rezultat reportat.

Total voturi valabil exprimate: 7.716.034, 72,36% pentru, 27,64 % impotriva, 0% abtinere

5. Aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2016

Total voturi valabil exprimate: 7.716.034, 72,36% pentru, 27,64% impotriva, 0% abtinere

6. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar 2017.

Total voturi valabil exprimate: 7.716.034, 72,36 % pentru, 27,64% impotriva, 0% abtinere

7. Aproba continuarea colaborarii pentru activitatea de audit financiar cu societatea PRO ACTIV AUDIT SRL ACTIV PRO AUDIT S.R.L, cu sediul în Baia Mare, Aleea Expozitiei nr. 2, Jud. Maramures, numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comerțului Maramures J24/1953/2004, având Cod Unic de înregistrare 17079409, si autorizatie C.A.F.R. nr. 562/31.01.2005 pentru urmatorii 3 ani.

Total voturi valabil exprimate: 7.716.034, 72,36% pentru, 27,64% impotriva, 0% abtinere



S.C. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 10, jud. Maramures
Fax: 0362 -401227, Tel: 0262 – 225371,0262-225285
Cod fiscal: RO 6076555; Nr.Reg.Com. J24/1628/1994
Capital social subscris si varsat: 1.564.505,5 lei
RO05BRDE250SV10209902500
BRD Baia Mare
www.maramuresul.ro
email:secretariat@maramuresul.ro

8. Aproba continuarea colaborarii pentru activitatea de auditor intern a societatii cu societatea CONTAFIN S.R.L cu sediul în Zalău, B-dul Mihai Viteazul, nr. 42, bloc Federalcoop, 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 pentru urmatorii 3 ani.

Total voturi valabil exprimate: 7.716.034, 72,36% pentru, 27,64% impotriva, 0% abtinere

9. Aproba nivelul remuneratiei nete a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2017 la suma de 1.450 lei/ luna.

Total voturi valabil exprimate: 7.716.034, 72,36% pentru, 27,64% impotriva, 0% abtinere

10. Aproba data de **17.05.2017** ca **data de înregistrare** care serveste la identificarea acționarilor asupra carora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Total voturi valabil exprimate: 7.716.034, 96,66% pentru, 3,34% impotriva, 0% abtinere

11. Aproba data de **16.05.2017** ca **ex date**, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale modificat si completat prin Regulamentul nr. 13/2014 pentru modificarea si completarea unor regulamente emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (denumit in continuare Regulamentul CNVM nr. 6/2009).

Total voturi valabil exprimate: 7.716.034, 95,30% pentru, 4,70% impotriva, 0% abtinere

12. Aproba mandatarea doamnei Simon Anamaria, Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii, să semneze, în numele si pe seama actionarilor societății, hotărârea A.G.O.A. adoptată si să îndeplinească orice act sau formalitate cerută de lege pentru înregistrarea hotărârilor. Doamna Simon Anamaria poate delega toate/o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricărora persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Total voturi valabil exprimate: 7.716.034, 95,30% pentru, 4,70% impotriva, 0% abtinere

Președintele Consiliului de Administrație și Președinte de Ședință

Șimon Anamaria

