

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

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 8 de pe ordinea de zi :

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.

În conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este abilitată să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul financiar în curs membrilor Consiliului de Administrație, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv;

Consiliul de Administrație **propune menținerea nivelului remunerației nete al membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2020 la același nivel net ca și cel din anul 2019 – 1.450 lei net lunar.** Se propune totodată **menținerea unei remunerații suplimentare pentru administratorul care deține funcția de Președinte al Consiliului de Administrație la același nivel net ca și cel din anul 2019**, în cuantum de 550 lei net/lunar.

Remunerațiile membrilor Consiliului de Administrație stabilite de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor vor fi valabile până la data întrunirii adunării generale ordinare a acționarilor societății din anul 2021 de aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar în curs.