

## 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](http://www.maramuresul.ro)  
email:secretariat@maramuresul.ro



### Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Societății MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A.

din data de 18.04.2016

Adunarea Generală Extraordinară 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. 1128/18.03.2016 și în ziarul local Graiul Maramuresului nr. 7899/18.03.2016, la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 64,95% din numărul total de drepturi de vot a hotărât:

1. Aproba modificarea actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza :

- Art. 13.2. cu urmatorul continut : *“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 5 zile înainte de data fixată pentru ținerea adunării generale și vor fi retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal”* se modifica si va avea urmatorul continut : *„ 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 retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal”;*

- Art. 14.12.4 cu urmatorul continut : *“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 2 administratori. ”* se modifica si va avea urmatorul continut *“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.”*

- Eliminarea art. 10.3. *Actionarii reprezentand intreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotarâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei, conform art. 121 din Legea nr. 31/1990.*

- Eliminarea art 10.4. *Adunările generale se vor putea ține și prin corespondență, dacă acest fapt va fi menționat în convocator.*

- Alin.1 al Art. 10.5. cu urmatorul continut : *“Adunarea ordinară se întrunește cel puțin o data pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea bilanțului, contului de*



## 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](http://www.maramuresul.ro)  
email:secretariat@maramuresul.ro

*profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului pe anul în curs. ” se modifica si va avea urmatorul continut: “Adunarea ordinară se întrunește cel puțin o data 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. ”*

**Total voturi valabil exprimate: 10.162.165, 95.46% pentru, 1.54% impotriva, 0% abtinere**

2. Aproba actualizarea actului constitutiv al societatii avand in vedere modificarile propuse a fi efectuate conform pct. 1 de pe ordinea de zi a AGEA.

**Total voturi valabil exprimate: 10.162.165, 98.72% pentru, 1.28% impotriva, 0% abtinere**

3. Aproba data de **24.05.2016** ca **data de înregistrare** care serveste la identificarea acționarilor asupra carora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

**Total voturi valabil exprimate: 10.162.165, 98.72% pentru, 1.28% impotriva, 0% abtinere**

4. Aprobarea datei de **23.05.2016** 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: 10.162.165, 98.72% pentru, 1.28% impotriva, 0% abtinere**

5. Aprobarea mandatarii doamnei Simon Anamaria, Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii, să semneze, în numele si pe seama actionarilor societății, hotărârea A.G.E.A. adoptată si actul constitutiv actualizat al societatii.

**Total voturi valabil exprimate: 10.162.165, 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere**

6. Aprobarea mandatarii doamnei Șimon Anamaria, Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea hotărârii A.G.E.A la ORCT Maramures.

**Total voturi valabil exprimate: 10.162.165, 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere**

Președintele Consiliului de Administrație și Președinte de Ședință

Șimon Anamaria

