

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: 15.390.869,20 lei
RO05BRDE250SV10209902500
www.maramuresul.ro
email: secretariat@maramuresul

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor – 27/28 aprilie 2022, ora 14:30, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 15 aprilie 2022 (data de referință)

Punctul 12 de pe ordinea de zi :

” Alegerea auditorului financiar al societății și stabilirea duratei mandatului acestuia. Propunerea Consiliului de Administratie este ca mandatul să fie de 3 (ani) de la data alegerii auditorului financiar de către AGOA. ”

În conformitate cu prevederile art. 111 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **este abilitată să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar.**

Având în vedere că:

- Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A. este o societate pe acțiuni a cărei situații financiare fac obiectul unei obligații legale de auditare;
- Expirarea în cursul acestui an a duratei mandatului de audit financiar acordat prin Hotărârea A.G.O.A. din data de 27.04.2021,
- au fost analizate un număr de 3(trei) oferte de audit transmise Societății,

Consiliul de Administrație propune numirea ca auditor a Cabinetului de consultanta Fiscala Busecan Florentina Emilia, autorizat CAFR : 3058/2009, pentru un mandat de 3 ani de la data alegerii auditorului financiar de către AGOA.