

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 27.04.2015

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. 1615/26.03.2015, partea a IV-a și în ziarul local Graiul Maramureșului nr. 7607/26.03.2015, la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 63,82% din numărul total de drepturi de vot a hotărât:

1. Aproba Raportul Anual al Consiliului de Administratie privind situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2014.

Total voturi valabil exprimate: 9.984.108, 80.07% pentru, 2.67% impotriva, 17.26% abtinere

2. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2014.

Total voturi valabil exprimate: 9.984.108 : 80.07% pentru, 2.67% impotriva, 17.26% abtinere

3. Ia act de prezentarea Raportului auditorului financiar al societății privind situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2014.

Total voturi valabil exprimate: 9.984.108 : 97.33% pentru, 2.67% impotriva, 0% abtinere

4. Aproba situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2014.

Total voturi exprimate: 9.984.108 : 80.07% pentru, 2.67% impotriva, 17.26% abtinere

5. Aproba repartizarea profitului net aferent anului financiar 2014 în valoare de 1.074.176 lei, pe destinatiile legale, dupa cum urmeaza: suma de 6.736 lei pentru constituirea rezervei legale iar diferenta de 1.067.440 lei ca rezultat reportat.

Total voturi exprimate: 9.984.108, 97.33% pentru, 2.67% impotriva, 0% abtinere

6. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar 2015.

Total voturi exprimate: 9.984.108; 98.44% pentru, 1.56% impotriva, 0% abtinere

7. Aproba remuneratia administratorilor si auditorului financiar al societății pentru anul 2015.

Total voturi exprimate: 9.984.108,100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

8. Aproba data de 27.05.2015 ca data de înregistrare care serveste la identificarea acționarilor asupra carora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

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

Total voturi exprimate: 9.984.108, 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

9. Aproba data de **26.05.2015** 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 exprimate: 9.984.108, 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere;

10. Aproba mandatarea d-lui Barbur Radu-Vasile – Director General si Presedinte al Consiliului de Administratie, să semneze, în numele si pe seama actionarilor societății, hotărârea A.G.O.A. adoptată.

Total voturi exprimate: 9.984.108, 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

11. Aproba mandatarea d-nei Şimon Anamaria, administrator al societatii, care se legitimeaza cu C.I. seria MM nr. 637910/23.10.2012 să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea hotărârii A.G.O.A la ORC Maramures.

Total voturi exprimate: 9.984.108, 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

Preşedintele Consiliului de Administraţie şi Preşedinte de Şedinţă

Barbur Radu-Vasile

