

S.C. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 8- 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

S.C. Magazin Universal Maramureș S.A

din data de 29/30.04.2010

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Magazin Universal Maramureș S.A, cu sediul în Baia Mare, B-dul Unirii nr.8-10, 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 Monitorul Oficial al României Nr. __/__, în ziarul național __Nr. __/__ și în ziarul local __ nr. __/__, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.31/1990, ale Legii 297/2004 și cu dispozițiile actului constitutiv al societății în ședința în data de 29/30.04.2010, la prima / a doua convocare, în prezența acționarilor reprezentând __% din numărul total de drepturi de vot a hotărât :

1. Aprobă/ Nu aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar pe anul 2009 si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie.

Total voturi exprimate : _____ ; Voturi Pentru : _____, Voturi Impotrivă : _____,
Abțineri : _____

2. Aprobă/ Nu aprobă situatiile financiare anuale aferente anului 2009;

Total voturi exprimate : _____ ; Voturi Pentru : _____, Voturi Impotrivă : _____,
Abțineri : _____

3. Aprobă / Nu aprobă repartizarea rezultatului aferent anului financiar 2009, pe destinatiile legale;

Total voturi exprimate : _____ ; Voturi Pentru : _____, Voturi Impotrivă : _____,
Abțineri : _____

4. Ia act de prezentarea raportului de pentru exercitiul financiar 2009 ;

Total voturi exprimate : _____ ; Voturi Pentru : _____, Voturi Impotrivă : _____,
Abțineri : _____

5. Aprobă / Nu aprobă bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pe anul 2010;

Total voturi exprimate : _____ ; Voturi Pentru : _____, Voturi Impotrivă : _____,
Abțineri : _____

6. Aprobă / Nu aprobă programul de investitii pe anul 2010

Total voturi exprimate : _____ ; Voturi Pentru : _____, Voturi Impotrivă : _____,
Abțineri : _____

7. Aprobă / Nu aprobă remuneratia cuvenită administratorilor si auditorului pentru anul 2010

S.C. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 8- 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 : _____ ; **Voturi Pentru :** _____, **Voturi Impotrivă :** _____,
Abțineri : _____

8. Aprobă / Nu aprobă data de 14.05.2010 ca fiind data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.E.A.

Total voturi exprimate : _____ ; **Voturi Pentru :** _____, **Voturi Impotrivă :** _____,
Abțineri : _____

9. Aprobă / Nu aprobă împuternicirea d-nei/d-lui _____, CNP _____, pentru ca, personal, în numele și pentru toți acționarii societății să semneze hotărârea AGOA adoptată și să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului Maramureș și publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Total voturi exprimate : _____ ; **Voturi Pentru :** _____, **Voturi Impotrivă :** _____,
Abțineri : _____

Președintele Consiliului de Administratie si Presedinte de Ședință

Barbur Radu Vasile