

# **SOCIETATEA 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: 1.408.055 lei  
RO05BRDE250SV10209902500  
BRD Baia Mare  
[www.maramuresul.ro](http://www.maramuresul.ro)  
email:secretariat@maramuresul.ro

- Proiect –

## **Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**

Societății MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A.

din data de 21.04.2021/22.04.2021

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 J24/1628/1994, întrunită prin publicarea convocatorului în M.Of. al României, partea a IV-a, Nr. \_\_/\_\_.03.2021, Partea a IV-a și în ziarul local \_\_\_\_\_nr. \_\_/\_\_.03.2021, la prima / a doua convocare, în prezența acționarilor reprezentând \_\_\_% din numărul total de drepturi de vot a hotărât:

**1.** Aprobarea majorării capitalului social al societății **MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A.**, cu suma de 15.488.605 lei, într-o singură etapă, de la nivelul capitalului social actual de 1.408.055 lei până la nivelul maxim de 16.896.660 lei, prin emisiunea a 154.886.050 acțiuni noi ordinare, nominative, indivizibile, dematerializate, cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare, care vor fi oferite spre subscriere acționarilor de la data de înregistrare ce va fi stabilită de AGEA. Majorarea capitalului social se va face în următoarele condiții:

**1.1.** Majorarea capitalului social se realizează **într-o singură etapă**, prin emisiunea unui număr de **154.886.050 acțiuni noi** ordinare, nominative, indivizibile, dematerializate, cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare, cu acordarea dreptului de preferință pentru acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central, proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de înregistrare. Fiecare acționar înregistrat în Registrul Acționarilor la data de înregistrare va primi un număr de drepturi de preferință egal cu numărul de acțiuni deținute la data de înregistrare. Un deținător de drepturi de preferință va putea subscrie un număr de 11 acțiuni pentru fiecare drept de preferințădeținut. Drepturile de preferință vor fi valori mobiliare tranzacționabile în cadrul Sistemului Multilateral de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București, în conformitate cu reglementările specifice acestei pieței precum și cu prevederile Prospectului de ofertă publică aferent majorării, care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)

# SOCIETATEA 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: 1.408.055 lei  
RO05BRDE250SV10209902500  
BRD Baia Mare  
[www.maramuresul.ro](http://www.maramuresul.ro)  
email:secretariat@maramuresul.ro

**1.2. Scopul majorării:** finanțarea capitalului de lucru în scopul rambursării creditului în valoare de 2.000.000 euro contractat de societate în anul 2017 de la Raiffeisen S.A. în conformitate cu prevederile HAGEA din 27.03.2017, asigurarea resurselor financiare ale Societății pentru dezvoltarea și diversificarea portofoliului de active, în sensul achiziției de active imobiliare (terenuri și/sau construcții) și/sau mobiliare, inclusiv acțiuni, obligațiuni, părți sociale, pentru dezvoltarea și extinderea activității companiei sau consolidări ale participațiilor deținute, prin valorificarea oportunităților din piață. Maniera efectivă de alocare a sumelor atrase prin majorare va fi determinată de către Consiliul de Administrație al societății în funcție de cuantumul sumelor efectiv atrase prin majorare și oportunitățile investiționale apărute.

**1.3. Prețul de emisiune** pentru o acțiune nou emisă subscrisă în cadrul operațiunii va fi de 0,1 lei/acțiune;

**1.4.** Subscrierea se poate face numai prin **vărsarea în numerar a prețului de emisiune** pentru acțiunile subscrise, în interiorul perioadei de subscriere. Persoanele îndreptățite să participe la majorare sunt acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central, la **data de înregistrare**, în conformitate cu prevederile legislației pieței de capital și, respectiv, persoanele care au achiziționat drepturi de preferință în perioada de tranzacționare a acestora;

**1.5. Raportul de subscriere** va fi de 11 (unsprezece) acțiuni nou emise la 1 (un) drept de preferință deținut la data de înregistrare. După verificarea și validarea subscrierilor efectuate în termenul de subscriere stabilit de AGEA, Consiliul de administrație va întocmi un raport care va preciza rezultatul validării subscrierilor efectuate, raport care va fi transmis către BVB și ASF în conformitate cu prevederile legislației aplicabile.

**1.6. Perioada de subscriere** va fi de 31 zile de la data stabilită în prospect și va începe la o dată ulterioară datei de înregistrare aferentă majorării capitalului social și datei de publicare a hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

**1.7. Acțiunile care nu vor fi subscrise și plătite în interiorul perioadei de subscriere vor fi anulate.**

**Total voturi exprimate:** \_\_\_\_\_; \_\_\_% pentru, \_\_\_% împotriva, \_\_\_% abținere

# SOCIETATEA 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: 1.408.055 lei  
RO05BRDE250SV10209902500  
BRD Baia Mare  
[www.maramuresul.ro](http://www.maramuresul.ro)  
email:secretariat@maramuresul.ro

2. Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație al societății a exercițiului atribuției majorării capitalului social, în conformitate cu prevederile art. 113 lit. f și ale art. 114 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de subscriere, să anuleze acțiunile rămase nesubscrise, să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul social, să modifice actul constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social, să efectueze formalitățile legale la instituțiile competente (Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central) în vederea înregistrării majorării capitalului social.

**Total voturi exprimate:** \_\_\_\_\_; \_\_\_% pentru, \_\_\_% împotriva, \_\_\_% abținere

3. Aprobarea modificării dispozițiilor Art. 6.1. din actul constitutiv al societății după cum urmează (spațiile de mai jos, lăsate libere, urmează a fi completate cu cifrele corespunzătoare după centralizarea de către Consiliul de Administrație al Societății a rezultatelor subscrierilor la majorarea capitalului social):

*"6.1. Capitalul social subscris și vărsat este de ..... LEI (RON), format din ..... acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,10 lei (RON) fiecare."*

**Total voturi exprimate:** \_\_\_\_\_; \_\_\_% pentru, \_\_\_% împotriva, \_\_\_% abținere

4. Aprobarea achiziției de către societate, în limita sumei de 5.000.000 euro, de active imobiliare (terenuri și/sau construcții) și/sau mobiliare, inclusiv acțiuni, obligațiuni, părți sociale, pentru dezvoltarea și extinderea activității companiei sau consolidări ale participațiilor deținute, prin valorificarea oportunităților din piață, inclusiv prin utilizarea sumelor atrase prin majorare și mandatarea Consiliului de Administrație al societății să identifice oportunitățile investitoriale și să hotărască cu privire la imobilele (terenuri și/sau construcții), acțiunile, obligațiunile, părțile sociale, ce urmează a fi achiziționate, condițiile și prețul de achiziție al acestora precum și să negocieze și să semneze toate documentele necesare în scopul de a duce la îndeplinire prezenta decizie.

**Total voturi exprimate:** \_\_\_\_\_; \_\_\_% pentru, \_\_\_% împotriva, \_\_\_% abținere

# SOCIETATEA 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: 1.408.055 lei  
RO05BRDE250SV10209902500  
BRD Baia Mare  
[www.maramuresul.ro](http://www.maramuresul.ro)  
email:secretariat@maramuresul.ro

5. Aprobarea vânzării de către societate, în limita sumei de 5.000.000 euro, de active imobiliare (terenuri și/sau construcții) și/sau mobiliare, inclusive acțiuni, obligațiuni, părți sociale și mandatarea Consiliului de Administratie al societății pentru identificarea potentialilor cumpărători, negocierea condițiilor contractuale, inclusiv pentru stabilirea pretului de vânzare și a modalității de plată, precum și pentru semnarea în numele societății a eventualelor antecontracte și/sau a contracte de vânzare-cumpărare în acest scop.

**Total voturi exprimate:** \_\_\_\_\_; \_\_\_% pentru, \_\_\_% împotriva, \_\_\_% abținere

6. Stabilirea datei de 12.05.2021 ca ”dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor, a datei de 11.05.2021 ca ”ex date” și a datei de 13.05.2021 ca ”dată a plății”, respectiv dată a creditării în conturile de instrumente financiare deschise în sistemul Depozitarului Central S.A. a drepturilor de preferință, conform art. 173 alin. (9) și art. 178 alin (4) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

**Total voturi exprimate:** \_\_\_\_\_; \_\_\_% pentru, \_\_\_% împotriva, \_\_\_% abținere

7. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor.

**Total voturi exprimate:** \_\_\_\_\_; \_\_\_% pentru, \_\_\_% împotriva, \_\_\_% abținere

8. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administratie, sa semneze, in numele si pe seama tuturor acționarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.E.A.

**Total voturi exprimate:** \_\_\_\_\_; \_\_\_% pentru, \_\_\_% împotriva, \_\_\_% abținere

9. Mandatarea Directorului General al societății să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Maramureș și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Directorul General al societății poate mandata la rândul său, una sau mai multe persoane, pentru îndeplinirea acestor formalități.

**Total voturi exprimate:** \_\_\_\_\_; \_\_\_% pentru, \_\_\_% împotriva, \_\_\_% abținere

# **SOCIETATEA 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: 1.408.055 lei

RO05BRDE250SV10209902500

BRD Baia Mare

[www.maramuresul.ro](http://www.maramuresul.ro)

email:secretariat@maramuresul.ro

**10.** Aprobarea propunerii ca actuala majorare să se facă cu titlu gratuit (din dividendele din anii anteriori) și nu cu aport în numerar întrucât societatea realizează profit, iar acționarilor nu le-au fost repartizate dividende de peste 15 ani.

**Total voturi exprimate: \_\_\_\_\_; \_\_\_% pentru, \_\_\_% împotriva, \_\_\_% abținere**

Președintele Consiliului de Administrație și Președinte de Ședință

Curtean Anamaria