

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: 1.564.505,5 lei
RO05BRDE250SV10209902500
BRD Baia Mare
www.maramuresul.ro
email:secretariat@maramuresul.ro

- Proiect-

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A. din data de 27.04.2017/28.04.2017

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 J24/1628/1994, întrunită prin publicarea convocatorului în M.Of.al României, partea a IV-a, Nr. __/__.03.2017, partea a IV-a și în ziarul local _____nr. __/__.03.2017, la prima / a doua convocare, în prezența acționarilor reprezentând __% din numărul total de drepturi de vot a hotărât:

1. Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie privind situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2016;

Total voturi exprimate: _____; ___% pentru, ___% impotriva, ___% abtinere

2. Ia act de Raportul auditorului financiar al societății privind situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2016.

Total voturi exprimate: _____; ___% pentru, ___% impotriva, ___% abtinere

3. Aprobarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2016 pe baza raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar.

Total voturi exprimate: _____; ___% pentru, ___% impotriva, ___% abtinere

4. Aprobă repartizarea profitului net în cuantum de 1.082.547 lei aferent anului financiar 2016 cu titlu de rezultat reportat.

Total voturi exprimate: _____; ___% pentru, ___% impotriva, ___% abtinere

5. Aprobă descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2016.

Total voturi exprimate: _____; ___% pentru, ___% impotriva, ___% abtinere

6. Aprobă bugetul de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar 2017.

Total voturi exprimate: _____; ___% pentru, ___% impotriva, ___% abtinere

7. Aprobă alegerea ca auditor financiar extern al societatii a _____, stabileste durata contractului de audit financiar extern ca fiind de 3 ani de la data hotararii.

Total voturi exprimate: _____; ___% pentru, ___% impotriva, ___% abtinere

8. Aprobă alegerea ca auditor intern al societatii pentru exercitiul financiar 2016 a _____, stabileste durata contractului de audit financiar intern ca fiind de 3 ani de la data hotararii.

Total voturi exprimate: _____; ___% pentru, ___% impotriva, ___% abtinere

9. Aprobă nivelul remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2017.

Total voturi exprimate: _____; ___% pentru, ___% impotriva, ___% abtinere

10. Aprobă data de **17.05.2017** ca **data de înregistrare** care serveste la identificarea acționarilor asupra carora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Total voturi exprimate: _____; ___% pentru, ___% impotriva, ___% abtinere

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: 1.564.505,5 lei
RO05BRDE250SV10209902500
BRD Baia Mare
www.maramuresul.ro
email:secretariat@maramuresul.ro

11. Aprobă data de **16.05.2017** 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: _____; ___% pentru, ___% impotriva, ___% abtinere

12. Aprobarea mandatarii doamnei Simon Anamaria, Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii, să semneze, în numele si pe seama actionarilor societății, hotărârea A.G.O.A. adoptată si să îndeplinească orice act sau formalitate cerută de lege pentru înregistrarea hotărârilor Doamna Simon Anamaria poate delega toate/o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricărora persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Total voturi exprimate: _____; ___% pentru, ___% impotriva, ___% abtinere

Președintele Consiliului de Administrație și Președinte de Ședință
Șimon Anamaria