

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 și 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 10 de pe ordinea de zi :

" Aprobarea menținerii remunerației administratorilor la nivelul anului precedent și a majorării remunerației suplimentare aferente funcției de Președinte al Consiliului de Administrație, remunerații care vor fi valabile până la data următoarei adunări generale ordinare anuale."

În conformitate cu prevederile art. 153¹⁸ din Legea nr. 31/1990 privind societățile,

(1) *Remunerația membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.*

(2) *Remunerația suplimentară a membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere însărcinați cu funcții specifice în cadrul organului respectiv, precum și remunerația directorilor, în sistemul unitar, ori a membrilor directoratului, în sistemul dualist, sunt stabilite de consiliul de administrație, respectiv de consiliul de supraveghere. Actul constitutiv sau adunarea generală a acționarilor fixează limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate în acest fel.*

Consiliul de Administrație propune menținerea remunerației lunare a administratorilor la nivelul anului precedent de 1.450 lei net și majorarea remunerației suplimentare pentru administratorul care deține funcția de Președinte al Consiliului de Administrație de la suma de 550 (cincisutecincizeci) lei/lună la suma de 1.000 (omie) lei net/lunar.

Se propune ca remunerațiile astfel aprobate de adunarea generală să fie valabile până la data următoarei adunări generale ordinare anuale.