

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 si 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 13 de pe ordinea de zi :

*"Prelungirea cu 3 (trei) ani a mandatului auditorului intern al societății **CONTAFIN S.R.L.**, în aceleași condiții financiare."*

În conformitate cu prevederile art. 111 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este abilitată să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar.

În conformitate cu prevederile art. 160 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare, *"Societățile comerciale ale căror situații financiare anuale sunt supuse auditului financiar, potrivit legii sau hotărârii acționarilor, vor organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiarți din România."*

Având în vedere că :

- Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A. este o societate pe acțiuni ale cărei situații financiare fac obiectul unei **obligații legale de auditare**;
- Expirarea în cursul acestui an a duratei mandatului de audit intern acordat prin Hotărârea AGOA din data de 27.04.2021,

și ținând seama totodată de buna colaborare avută cu auditorul intern **CONTAFIN S.R.L.**, Consiliul de Administrație propune **prelungirea cu 3 (trei) ani a mandatului auditorului intern, în aceleași condiții financiare.**