

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 Extraordinare a Acționarilor Societății MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A. din data de 11.10.2017/12.10.2017

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. __/__.09.2017, partea a IV-a și în ziarul local _____nr. __/__.09.2017, la prima / a doua convocare, în prezența acționarilor reprezentând __% din numărul total de drepturi de vot a hotărât:

1. Aprobarea reducerii capitalului social al societății de la valoarea de 1.564.505,5 lei la valoarea de 1.408.055 lei, prin anularea unui număr de 1.564.505 acțiuni proprii cu valoarea nominală de 0,1 lei fiecare, deținute de societate ca urmare a derulării Ofertei Publice de Cumpărare de acțiuni în perioada 23.05.2017-05.07.2017.

Motivația reducerii de capital social constă în necesitatea punerii în aplicare a Hotărârii A.G.E.A. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A. din data de 15.06.2016 potrivit căreia răscumpărarea acțiunilor proprii s-a efectuat exclusiv în scopul reducerii capitalului social.

Total voturi exprimate: _____; ___% pentru, ___% împotriva, ___% abținere

2. Aprobarea actualizării Actului Constitutiv al Societății, în conformitate cu cele aprobate la pct. 1 de pe ordinea de zi, după cum urmează:

Art. 6.1. ” Capitalul social subscris și vărsat este de 1.564.505,5 LEI (RON), format din 15.645.055 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,10 lei (RON) fiecare” se modifică și va avea următorul conținut:

„6.1. Capitalul social subscris și vărsat este de 1.408.055 LEI (RON), format din 14.080.550 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,10 lei (RON) fiecare”.

Total voturi exprimate: _____; ___% pentru, ___% împotriva, ___% abținere

3. Aprobarea datei de **31 octombrie 2017** ca **data de înregistrare** care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Total voturi exprimate: _____; ___% pentru, ___% împotriva, ___% abținere

4. Aprobarea datei de **30 octombrie 2016** ca **ex date**, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

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

5. Aprobarea mandatarii doamnei Şimon Anamaria, Preşedinte al Consiliului de Administraţie al societatii, să semneze, în numele si pe seama actionarilor societății, hotărârea A.G.E.A. adoptată si actul constitutiv actualizat al societatii.

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

6. Aprobarea mandatării doamnei Şimon Anamaria, Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea hotărârii A.G.E.A la ORCT Maramures.

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

Preşedintele Consiliului de Administraţie și Preşedinte de Şedință
Şimon Anamaria