

# **SOCIETATEA MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.**

Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 10, jud. Maramureş  
Fax: 0362 – 401 227, Tel: 0262 – 225 371, 0262 – 225 285  
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](mailto:secretariat@maramuresul.ro)

– Proiect –

## **Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor**

Societăţii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREŞ S.A.

din data de 27.04.2020/28.04.2020

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii **MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREŞ S.A.**, cu sediul în Baia Mare, B-dul Unirii, nr. 10, jud. Maramureş, având Cod de identificare fiscală RO 6076555, cu număr de ordine în registrul Comerţului J24/1628/1994, întrunită prin publicarea convocatorului în M.Of. al României, partea a IV-a, Nr. \_\_/\_\_.03.2020, Partea a IV-a şi în ziarul local \_\_\_\_\_nr. \_\_/\_\_.03.2020, la prima / a doua convocare, în prezenţa acţionarilor reprezentând \_\_\_% din numărul total de drepturi de vot a hotărât:

**1.** Aprobarea achiziţiei de către societate de bunuri imobiliare în sumă maximă de 1.000.000 euro sau echivalent în lei, constând în terenuri, cu sau fără proiecte de construire autorizate, şi/sau construcţii.

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

**2.** Aprobarea mandatării Consiliului de Administraţie al Societăţii să identifice oportunităţile investiţionale şi să hotărască cu privire la bunurile imobiliare ce urmează a fi achiziţionate, condiţiile şi preţul de achiziţie precum şi să negocieze şi să semneze toate documentele necesare în scopul de a duce la îndeplinire prezenta decizie.

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

**3.** Aprobarea mandatării Preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii, să semneze, în numele şi pe seama acţionarilor, hotărârea A.G.E.A. adoptată şi să îndeplinească orice act sau formalitate cerută de lege pentru înregistrarea hotărârii la O.R.C.T. Maramureş şi publicarea acesteia în M. Of. al României, Partea a IV-a. Preşedintele Consiliului de Administraţie poate delega toate/o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

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

Preşedintele Consiliului de Administraţie şi Preşedinte de Şedinţă  
Curtean Anamaria