

**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: 15.390.869,20 lei

RO05BRDE250SV10209902500

BRD Baia Mare

[www.maramuresul.ro](http://www.maramuresul.ro)

email:secretariat@maramuresul.ro

- Proiect -

**Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**

Societății MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A.

din data de 29.09.2022/30.09.2022

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. \_\_/\_\_.08.2022, Partea a IV-a și în ziarul local \_\_\_\_\_ nr. \_\_/\_\_.08.2022, la prima / a doua convocare, în prezența acționarilor reprezentând \_\_\_% din numărul total de drepturi de vot a hotărât:

1. Schimbă destinația sumei de 15.390.869,20 Ron din contul de Rezultat Reportat si repartizează această sumă ca dividende către acționari, respectiv 0,1 RON brut/acțiune.

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

2. Aprobă data de 12.11.2022 ca data plății dividendelor.

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

3. Aprobă data de 28.10.2022 ca dată de înregistrare și data de 27.10.2022 ca ex date.

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

4. Aprobă mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al societății, să semneze, în numele și pe seama acționarilor societății, hotărârea A.G.O.A. adoptată și să îndeplinească orice act sau formalitate cerută de lege pentru înregistrarea hotărârii la O.R.C.T. Maramureș și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Președintele Consiliului de Administrație poate delega toate/o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

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

Președintele Consiliului de Administrație și Președinte de Ședință

Curtean Anamaria