



SOCIETATEA MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

Baia Mare, Bd. Unirii nr. 10, jud. Maramureș

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: 15.390.869,20 lei

RO05BRDE250SV10209902500

BRD Baia Mare

www.maramuresul.ro

email: secretariat@maramuresul.ro

Consiliul de Administrație al Societății **MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.**, cu sediul în Baia-Mare, Bd. Unirii nr.10, jud. Maramureș, C.I.F. RO 6076555, număr de ordine în Registrul Comerțului J24/1628/1994, în conformitate cu prevederile **art. 117¹** din Legea nr. 31/1990 *privind societățile* cu modificările la zi și cu prevederile actului constitutiv al societății, dispune

**COMPLETAREA ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății
MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.**

convocată pentru pentru data de **26.04.2023, ora 12:00** (prima convocare), sau, în caz de neîntrunire a cvorumului, pentru data de **27.04.2023, ora 12:00** (a doua convocare), la adresa sediului social, prin inserarea a cinci puncte pe ordinea de zi, după punctul 4 al ordinii de zi inițiale, dintre care punctele 5, 6, 8 și 9 propuse de acționarii semnatarii ai cererii de completare a ordinii de zi înregistrată sub nr. 128/10.04.2023 la Societate, iar punctul 7 al ordinii de zi propus de Consiliul de Administrație al Societății, ca urmare a cererii de completare; astfel, punctele 5-9 ale ordinii de zi inițiale se renumerează ca fiind punctele 10-14.

Ordinea de zi completată este:

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2022.
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2022.
3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2022.
4. Repartizarea profitului net aferent anului financiar 2022. Se propune ca profitul net în cuantum de 2.227.729 lei, să fie repartizat după cum urmează: 113.030 lei pentru constituirea rezervei legale iar suma de 2.114.699 lei, cu titlu de rezultat reportat.
5. Repartizarea sumei de 2.114.699 lei din profitul net al exercițiului financiar 2022, în valoare de 2.227.729 lei, după deducerea rezervei legale 113.030 lei, ca dividende către acționari.
6. Repartizarea sumei de 4.076.075 lei din rezultatul reportat 2021, ca dividende către acționari
7. Stabilirea datei de **07.06.2023** ca "**dată de înregistrare**" pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, respectiv a datei de **06.06.2023** ca "**ex date**".
8. Aprobarea datei de 21 iunie 2023 ca data plății dividendelor.

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: 15.390.869,20 lei

RO05BRDE250SV10209902500

BRD Baia Mare

www.maramuresul.ro

email: secretariat@maramuresul.ro

9. Adoptarea unei politici de dividend, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net.
10. Aprobarea raportului financiar anual la 31.12.2022 întocmit în conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 24/2017 și Anexei nr. 15 la Regulamentului ASF nr. 5/2018.
11. Descărcarea de gestiune a Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2022.
12. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023, remunerații care vor fi valabile până la data următoarei adunări generale ordinare anuale.
13. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023.
14. 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. Maramureş 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/oricărora persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Completarea ordinii de zi a A.G.O.A. Societății se face la cererea unui număr de 11 (unsprezece) acționari care dețin, împreună, mai mult de 5% din capitalul social al Societății.

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în A.G.O.A. este **13.04.2023**.

Convocarea A.G.O.A. Societății a fost publicată în M.Of. Partea a IV-a, nr. 1398/24.03.2022, precum și în ziarul Graiul Maramuresului nr.10008/25.03.2023.

Consiliul de Administrație al societății MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A.

Președinte Consiliu de Administrație

Curtean Anamaria