

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

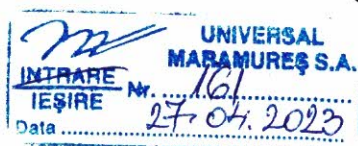
Capital social subscris si varsat: 15.390.869,20 lei

RO05BRDE250SV10209902500

BRD Baia Mare

www.maramuresul.ro

email:secretariat@maramuresul.ro



Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Societății MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A.

din data de 26.04.2023/27.04.2023

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a fost convocată în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 cu modificările la zi, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si cu prevederile actului constitutiv al societății, prin publicarea convocatorului în M.Of. al României, partea a IV-a Nr.1398/24.03.2023 și în ziarul local Graiul Maramuresului nr. 10008/25.03.2023 precum si prin publicarea completarii convocatorului in Monitorul Oficial partea a IV-a Nr.1738/13.04.2023 si in ziarul local Graiul Maramuresului nr. 10024/13.04.2023, la a doua convocare, în prezența acționarilor reprezentând **73,27 %** din numărul total de drepturi de vot a hotărât:

1. Aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2022.

Total voturi exprimate: 112.771.150; 94,58% pentru, 5,42% împotriva, 0% abținere

2. Ia act de Raportul auditorului financiar privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2022.

Total voturi exprimate: 112.771.150; 99,34% pentru, 0,66% împotriva, 0% abținere

3. Aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2022.

Total voturi exprimate: 112.771.150; 94,84% pentru, 5,16% împotriva, 0% abținere

4. Aprobă repartizarea profitului net aferent anului financiar 2022 în cuantum de 2.227.729 lei după cum urmează: 113.030 lei pentru constituirea rezervei legale iar suma de 2.114.699 lei, cu titlu de rezultat reportat.

Total voturi exprimate: 112.771.150; 94,21% pentru, 5,79% împotriva, 0% 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 scris si varsat: 15.390.869,20 lei

RO05BRDE250SV10209902500

BRD Baia Mare

www.maramuresul.ro

email:secretariat@maramuresul.ro

5. Nu aprobă 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.

Total voturi exprimate: 112.771.150; 5,62% pentru, 94,38% împotriva, 0% abținere

6. Nu aprobă repartizarea sumei de 4.076.075 lei din rezultatul reportat 2021, ca dividende către acționari

Total voturi exprimate: 112.771.150; 5,75% pentru, 94,25% împotriva, 0% abținere

7. Aprobă 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"

Total voturi exprimate: 112.771.150; 99,83% pentru, 0,17% împotriva, 0% abținere

8. Nu aprobă data de 21 iunie 2023 ca data plății dividendelor.

Total voturi exprimate: 112.771.150; 5,75% pentru, 94,25% împotriva, 0% abținere

9. Nu aprobă adoptarea unei politici de dividend, ca un set de direcții referitoare la repartizarea profitului net.

Total voturi exprimate: 112.771.150; 5,62% pentru, 94,38% împotriva, 0% abținere

10. Aprobă raportul 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.

Total voturi exprimate: 112.771.150; 94,58% pentru, 5,16% împotriva, 0,26% abținere

11. Descarcă de gestiune Consiliul de administrație pentru exercițiul financiar 2022.

Total voturi exprimate: 112.771.150; 94,58% pentru, 5,16% împotriva, 0,26% 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: 15.390.869,20 lei

RO05BRDE250SV10209902500

BRD Baia Mare

www.maramuresul.ro

email:secretariat@maramuresul.ro

12. Aprobă remunerația neta a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023, în suma de 1.500 lei/luna/membru și a remunerației suplimentare pentru administratorul care deține funcția de Președinte al Consiliului de Administrație la nivelul anului precedent, în suma de 1.000 lei net/luna.

Total voturi exprimate: 112.771.150; 94,58% pentru, 5,16% împotriva, 0,26% abținere

13. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023.

Total voturi exprimate: 112.771.150; 94,58% pentru, 5,16% împotriva, 0,26% abținere

14. Mandatează Președintele 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: 112.771.150; 99,86% pentru, 0,14% împotriva, 0% abținere

Președintele Consiliului de Administrație și Președinte de Ședință

Curtean Anamaria



A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text: 'MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A. J24/1628/1994 BAIA MARE, ROMANIA'.

