

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

– *Proiect* –

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Societății MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A.

din data de 29.12.2023/03.01.2024

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. __/__.11.2023, Partea a IV-a și în ziarul local _____nr. __/__.11.2023, la prima / a doua convocare, în prezența acționarilor reprezentând ___% din numărul total de drepturi de vot a hotărât:

1. Alegerea secretarului de ședință din rândul acționarilor, potrivit dispozițiilor art. 129 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990.

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

2. Alegerea d-lui/d-nei _____ și a d-lui/d-nei _____ în funcția de administrator al societății dată fiind expirarea mandatelor administratorilor Ciupeiu Maria – Miorița și Mureșan Ileana, la data de 14.01.2024.

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

3. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2024 și a limitei generale a remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație cărora le sunt acordate funcții specifice în cadrul Consiliului de Administrație. Remunerațiile astfel stabilite vor fi valabile până la data următoarei adunări generale ordinare prin care se va aproba cuantumul indemnizațiilor administratorilor și/sau a remunerațiilor

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

suplimentare. Politica de remunerare pentru conducătorii societății adoptată prin hotărârea AGOEA din data de 27.04.2021 va fi actualizată în mod corespunzător.

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

4. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație – Director General al Societății, dna Curtean Anamaria, să negocieze și să semneze în numele acționarilor și pentru aceștia contractele de mandat ce vor fi încheiate de societate cu administratorii nou aleși.

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

5. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație.

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

6. Adoptarea politicii de dividend, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta.

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

7. 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