

SOCIETATEA MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

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

Fax: 0362 – 401227, Tel: 0262 – 225371, 0262 – 225285

Cod fiscal: RO 6076555; Nr.Reg.Com. J24/1628/1994

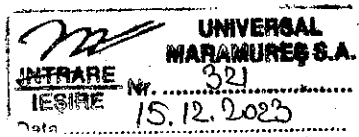
Capital social subscris si varsat: 15.390.769,20 lei

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, Cod de identificare fiscală RO 6076555, număr de ordine în Registrul Comerțului J24/1628/1994,

în conformitate cu prevederile art. 117 și următoarele din Legea nr. 31/1990 *privind societățile*, ale Legii nr. 24/2017 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață*, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață* și cu prevederile actului constitutiv al societății

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (**A.G.E.A.**) societății pentru data de **25.01.2024, ora 15:00**, la adresa sediului social, la care vor putea participa și vota doar acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății ținut de S. Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **12.01.2024**, stabilită ca **data de referință**. În caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum, adunarea va avea loc la data de **26.01.2024** la aceeași oră, în același loc, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași dată de referință.

Ordinea de zi:

1. Alegerea secretarului de ședință din rândul acționarilor, potrivit dispozițiilor art. 129 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990.
2. Aprobarea modificării art. 5 din actul constitutiv al societății după cum urmează:
 - Completarea obiectului secundar de activitate prevăzut la art. 5 din actul constitutiv al societății cu codul **CAEN 6499 - Alte intermediieri financiare (activități de investiții pe cont propriu)**;
 - Restrângerea obiectului secundar de activitate prevăzut la art. 6 din actul constitutiv al societății la următoarele coduri CAEN:
 - 6499 Alte intermediieri financiare (activități de investiții pe cont propriu);
 - 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

SOCIETATEA MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

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

Fax: 0362 – 401227, Tel: 0262 – 225371, 0262 – 225285

Cod fiscal: RO 6076555; Nr.Reg.Com. J24/1628/1994

Capital social subscris si varsat: 15.390.769,20 lei

RO05BRDE250SV10209902500

BRD Baia Mare

www.maramuresul.ro

email:secretariat@maramuresul.ro

Restul obiectelor secundare de activitate se elimină.

3. Actualizarea actului constitutiv al societății conform modificărilor aprobate.
4. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al societății, să semneze, în numele și pe seama acționarilor societății, hotărârea A.G.E.A. adoptată și actul constitutiv actualizat al societății și să îndeplinească orice act sau formalitate cerută de lege pentru înregistrarea hotărârii și a actului constitutiv actualizat la O.R.C.T. Maramureș și publicarea hotărârii 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.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, adică cel târziu la data de **04.01.2024**, să introducă puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, actele urmând a fi transmise prin poștă/servicii de curierat, la sediul societății sau prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: secretariat@maramuresul.ro având semnătura electronică extinsă încorporată în conformitate cu prevederile Legii 455/2001 privind semnătura electronică. Dacă va fi cazul, noua ordine de zi completată la solicitarea acționarilor îndreptățiți va fi publicată cel mai târziu la data de **12.01.2024**.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze Societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.E.A. cel târziu până la data de **19.01.2024**. Documentele care vor fi puse la dispoziția acționarilor în legătură cu punctele de pe ordinea de zi a adunării, precum și proiectele de hotărâre vor fi disponibile și vor putea fi obținute de la sediul societății, zilnic între orele 09:00-16:00, începând cu data de **19.12.2023**, sau pe baza unei cereri scrise adresate societății (transmisă prin poștă la sediul societății sau prin e-mail la adresa secretariat@maramuresul.ro), răspunsul urmând a fi postat pe pagina de internet a Societății, secțiunea *Întrebări Frecvente*.

SOCIETATEA MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

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

Fax: 0362 – 401227, Tel: 0262 – 225371, 0262 – 225285

Cod fiscal: RO 6076555; Nr.Reg.Com. J24/1628/1994

Capital social subscris si varsat: 15.390.769,20 lei

RO05BRDE250SV10209902500

BRD Baia Mare

www.maramuresul.ro

email:secretariat@maramuresul.ro

Pe pagina web a societății: www.maramuresul.ro/actionari-adunari-generale/ vor fi disponibile, începând din data de **19.12.2023**, formularele de împuternicire specială care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare, precum și formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență, proiectele de hotărâri, alte documente ce vor fi prezentate în A.G.E.A.

Aționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de lege.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de emitent de la depozitarul central, sau, după caz, pentru date diferite de data de referință, pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către acționar, emise de depozitarul central sau de participanții definiți la art. 2 alin. (1) pct. 19 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului la 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarea centrală de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, care furnizează servicii de custodie:

- a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanți.

La intarea în sala de sedință, acționarii se vor identifica cu actul de identitate, în cazul persoanelor fizice și cu actul de identitate al reprezentantului legal, în cazul acționarilor persoane juridice.

Cu toate acestea, dacă acționarul persoană juridică nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal sau nu este menționată aceasta informație în lista acționarilor de la data de referință primită de societate de la Depozitarul Central, atunci dovada calității de reprezentant se va face cu certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul

SOCIETATEA MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

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

Fax: 0362 – 401227, Tel: 0262 – 225371, 0262 – 225285

Cod fiscal: RO 6076555; Nr.Reg.Com. J24/1628/1994

Capital social subscris și varsat: 15.390.769,20 lei

RO05BRDE250SV10209902500

BRD Baia Mare

www.maramuresul.ro

[email:secretariat@maramuresul.ro](mailto:secretariat@maramuresul.ro)

Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 1 lună raportat la data publicării convocatorului adunării generale.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză.

Cerințele de identificare de mai sus se aplică în mod corespunzător și pentru dovedirea calității de acționar și, după caz, de reprezentant legal al acționarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale. Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare în adunarea generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului care o acordă. Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbateră adunării generale a acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 R privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață sau unui avocat. Împuternicirile speciale sau generale se vor depune în original la sediul societății până la data de **23.01.2024, ora 15:00**. Împuternicirile pot fi transmise, în același termen, și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa de e-mail secretariat@maramuresul.ro, menționând la subiect: „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății din data de 25 - 26.01.2024”. În același termen, buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționari, se vor depune la sediul societății, personal sau prin poștă (prin scrisoare recomandată cu

SOCIETATEA MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

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

Fax: 0362 – 401227, Tel: 0262 – 225371, 0262 – 225285

Cod fiscal: RO 6076555; Nr.Reg.Com. J24/1628/1994

Capital social subscris si varsat: 15.390.769,20 lei

RO05BRDE250SV10209902500

BRD Baia Mare

www.maramuresul.ro

email:secretariat@maramuresul.ro

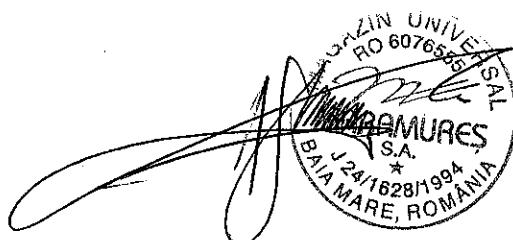
confirmare de primire, pe care să fie trecută adresa expeditorului/acționarului și pe care se va marca: „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății din data de 25-26.01.2024”).

La completarea procurilor speciale și a buletinelor de vot prin corespondență, se va ține cont de posibilitatea completării ordinii de zi a A.G.A. cu noi puncte. În acest caz, procurile speciale actualizate și buletinele de vot actualizate pot fi obținute de la sediul societății sau de pe pagina web a societății: www.maramuresul.ro/Actionari începând cu data publicării ordinii de zi completate. În cazul în care ordinea de zi va fi completată iar acționarii nu trimit procurile speciale și/sau buletinele de vot prin corespondență actualizate, procurile speciale și buletinele de vot prin corespondență trimise anterior completării ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăsesc pe ordinea de zi inițială.

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

Președinte Consiliu de Administrație

Curtean Anamaria



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the following text: 'MAGAZIN UNIVERSAL' at the top, 'RO 6076555' on the left, 'MARAMURES S.A.' in the center, and 'J24/1628/1994' and 'BAIA MARE, ROMANIA' at the bottom.