

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 Extraordinare a Acționarilor

Societății MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A.

din data de 25.01.2024/26.01.2024

Adunarea Generală Extraordinară 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. __/__.12.2023, Partea a IV-a și în ziarul local _____nr. __/__.12.2023, 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. 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 intermediari financiare (activități de investiții pe cont propriu);**

- Restrângerea obiectului secundar de activitate prevăzut la art. 5 din actul constitutiv al societății la următoarele coduri CAEN:

6499 Alte intermediari financiare (activități de investiții pe cont propriu);

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

Restul obiectelor secundare de activitate se elimină.

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

3. Actualizarea actului constitutiv al societății conform modificărilor aprobate.

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

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.

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

Președintele Consiliului de Administrație și Președinte de Ședință

Curtean Anamaria