

Către

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

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

Subscrisa S. INFO SPORT S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 21, colț cu Pitești nr 1-3, Etaj I, Ap 31, județul Cluj, având CUI 21809846 și număr de înregistrare în Registrul Comerțului Cluj J12/2356/2007, cont bancar RO39BTRL01301202E78530XX, deschis la BANCA TRANSILVANIA CLUJ, reprezentată legal prin Administrator Clara Tasnadi,

în calitate de acționar al Societății MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ 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, deținător a mai mult de 5% din capitalul social al MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A.

având în vedere:

(i) convocarea A.G.O.A. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A., pentru data de 29.12.2023 (prima convocare) și, respectiv, 03.01.2024 (a doua convocare),

(ii) punctele 2 și 3 de pe ordinea de zi a A.G.O.A. care se refera la

” 2. Alegerea a doi dintre membri Consiliului de Administrație dată fiind expirarea mandatelor administratorilor Ciupeiu Maria – Miorița și Mureșan Ileana, la data de 14.01.2024.

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

(iii) prevederile art. 137<sup>1</sup> alin. (1) și (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, potrivit cărora (2) Candidații pentru posturile de administrator sunt nominalizați de către membrii actuali ai consiliului de administrație sau de către acționari.”

(iv) conform Convocatorului, data limită până la care se pot formula propuneri de candidaturi pentru funcția de administrator este 22.12.2023,

formulăm următoarea **propuneri pentru funcția de administrator** al Societății **MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.:**

- **Doamna ROTARIU ANGELA-SIMONA**, cetățean român, născută la data de \_\_\_\_\_ în județul \_\_\_\_\_, domiciliată în sat Florești (comuna Florești), str. \_\_\_\_\_, jud. Cluj, posesoare a C.I., seria nr. \_\_\_\_\_ cu valabilitate până la data de \_\_\_\_\_, emisă de SPCLEP Florești, CNP \_\_\_\_\_, de profesie medic radiolog, absolventă a Universității de Medicină Cluj
- **Domnișoara BACIU EMILIA-BIANCA-LĂCRIMIOARA**, cetățean român, născută la data de \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_, jud. \_\_\_\_\_, domiciliată în Câmpia Turzii, str. \_\_\_\_\_, jud. Cluj, posesoare a C.I., seria nr. \_\_\_\_\_ cu valabilitate până la data de \_\_\_\_\_, emisă de SPCLEP \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_, de profesie economist, absolventă a Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, UBB Cluj

Menționăm că, în conformitate cu prevederile art. 14.5 din actul constitutiv actualizat al societății și prevederile art. 153<sup>12</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societățile, **durata mandatul administratorilor ce vor fi aleși de către AGOA este de 4 ani** (de la data alegerii acestora de către AGOA).

**Totodată, propunem păstrarea nivelului actual al remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație și pentru exercițiul financiar 2024 ca de altfel și a limitei generale a remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație cărora le sunt acordate funcții specifice în cadrul Consiliului de Administrație.**

Anexăm prezentei **declarațiile persoanelor propuse pentru funcția de administrator** prin care acestea își exprimă **intenția de a candida pentru această poziție și de a accepta mandatul de administrator**, împreună cu cv-ul care atestă pregătirea și experiența profesională a persoanelor propuse pentru această funcție.

12 decembrie 2023

**S. INFO SPORT S.R.L.**

Prin Administrator unic Tasnadi Clara

