

**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](http://www.maramuresul.ro)

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



**I. Întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.E.A. Societății MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A. („Societatea”) din data de 25/26.01.2024**

1. Care este justificarea modificării art. 5 din actul constitutiv, în speta a completării obiectului secundar de activitate al societății cu codul CAEN 6499 - Alte intermediari financiare (activități de investiții pe cont propriu) ?

**Răspuns 23.01.2024:** „De dată recentă, reprezentanților Societății li s-a adus la cunoștință de către consultanții Societății că, modificările aduse actelor normative în vigoare prin Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, Cap. IV ar putea fi interpretate (și) în sensul că activitatea de investiții pe cont propriu ar putea fi încadrată ca activitate ilicită în lipsa menționării acestei activități printre obiectele de activitate ale Societății și autorizării acestei activități. Pentru eliminarea oricăror riscuri decurgând dintr-o posibilă astfel de interpretare, s-a hotărât supunerea spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor Societății completarea obiectului secundar de activitate al societății cu codul CAEN 6499 - Alte intermediari financiare (activități de investiții pe cont propriu)”

2. In cazul in care societatea intentioneaza sa desfasoare activitati de investitii pe cont propriu, ce resurse financiare si umane vor fi alocate acestor activitati? Care este experienta profesionala a celor ce vor lua deciziile de investitii ?

**Notă:** Întrebarea care se suprapune parțial, având același conținut – în sensul art. 198 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață – cu întrebările „Câți dintre angajații societății vor avea atribuții în derularea obiectului secundar de activitate cu codul CAEN 6499?”, respectiv „Ce competente și calificări detine/detin acea/acele persoana/persoane pentru realizarea acestui obiect de activitate?”

**Răspuns 23.01.2024:** „Organizarea și gestionarea activității Societății este încredințată conform legii și Actului constitutiv al Societății Consiliului de Administrație, Consiliu care la rândul său delegă conducerea Societății directorului general. Activitatea circumscrisă codului CAEN 6499 - Alte intermediari financiare (activități de investiții pe cont propriu) se desfășoară în baza mandatului acordat de acționarii Societății Consiliului de Administrație, în baza Hotărârii A.G.E.A. Societății din data de 21.04.2021 înregistrată intern sub nr. 136/21.04.2021, ca în limita sumei de 5.000.000 euro, printre altele, să identifice oportunitățile investiționale inclusiv cele referitoare la acțiuni, obligațiuni, părți sociale, să hotărască asupra condițiilor și prețului de achiziție sau după

**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](http://www.maramuresul.ro)

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

*caz de vânzare. Activitatea de investiții pe cont propriu nu necesită vreo autorizare și nici vreo pregătire / experiență profesională specifică a celor mandatați să o ducă la îndeplinire.”*

3. *Exista la nivelul societatii implementat un sistem de management al riscului avand in vedere capitalurile disponibile in contextul adoptarii modificarii obiectului de activitate prin completarea acestuia cu codul CAEN 6499?*

**Răspuns 23.01.2024** *„Modificarea obiectului secundar de activitate al Societății prin completarea cu codul CAEN 6499 – Alte intermediieri financiare (activitati de investitii pe cont propriu) nu presupune modificări cu privire la capitalurile disponibile desfășurării acestei activități. Limitările și condiționările referitoare la achiziția sau după caz vânzarea de active mobiliare sunt prevăzute în cuprinsul Hotărârii A.G.E.A. Societății din data de 21.04.2021 înregistrată intern sub nr. 136/21.04.2021, aceste operațiuni urmând a fi derulate în limitele mandatului acordat Consiliului de Administrație al Societății, fără a fi propus / supus aprobării vreun sistem de management al riscului.”*

4. *Prin prisma completarii obiectului secundar de activitate al societatii cu codul CAEN 6499 - Alte intermediieri financiare (activitati de investitii pe cont propriu) si avand in vedere recenta vanzare a actiunilor detinute de societate la Hidroelectrica, care este viziunea pe termen mediu si lung de utilizare a disponibilitatilor banesti aflate in prezent in conturile societatii?*

**Răspuns 23.01.2024** *„Operațiunile de achiziție și după caz vânzare de active mobiliare se derulează în limitele și condițiile mandatului conferit de acționarii Societății Consiliului de Administrație prin Hotărârea AGEA Societății din data de 21.04.2021 înregistrată intern sub nr. 136/21.04.2021. În deplin acord cu mandatul ce i-a fost acordat de acționarii Societății, Consiliul de Administrație este într-un continuu proces de identificare a oportunităților investitoriale (active imobiliare, mobiliare, inclusiv actiuni, parti sociale), membrii Consiliului de Administrație fiind ținuti să-și exercite mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator, raportat la prevederile art. 144<sup>1</sup> din Legea societăților nr. 31/1990.”*

**MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.**

Președinte CA – Director General

Curtean Anamaria