

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 29.04.2024/30.04.2024

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. __/__.03.2024, Partea a IV-a și în ziarul local _____nr. __/__.03.2024, la prima / a doua convocare, în prezența acționarilor reprezentând ___% din numărul total de drepturi de vot a hotărât:

1. Aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2023.

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

2. Ia act de Raportul auditorului financiar privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2023.

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

3. Aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2023.

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

4. Aprobă repartizarea profitului net aferent anului financiar 2023 în cuantum de 3.883.764 lei după cum urmează: 223.663 lei pentru constituirea rezervei legale, iar suma de 3.660.101 lei, cu titlu de rezultat reportat.

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

5. Aprobă raportul financiar anual la 31.12.2023 întocmit în conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 24/2017 și Anexei nr. 15 la Regulamentului ASF nr. 5/2018.

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

6. Descarcă de gestiune administratorii care și-au exercitat mandatul în cursul exercițiului financiar 2023.

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

7. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 precum și a unui plan de investiții pentru reabilitarea și modernizarea imobilelor deținute de societate, în limita unui buget de 5.000.000 (cincimilioane) lei pentru aceste investiții.

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

8. Aprobă remunerația auditorului financiar pentru exercițiul financiar în curs, remunerație care va fi valabilă până la data adunării generale ordinare de aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar în curs.

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

9. Mandatează Președintele 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