

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

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor – 29/30 aprilie 2024, ora 14:00 , la sediul societatii, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 18 aprilie 2024 (data de referință)

Punctul 4 de pe ordinea de zi :

„Repartizarea profitului net aferent anului financiar 2023.”

În conformitate cu prevederile art. 111 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este abilitată să stabilească modul de repartizare a rezultatului net aferent anului financiar 2023 pe destinațiile legale.

Propunerea Consiliului de Administratie este în sensul că se propune ca profitul net în cuantum de 3.883.764 lei, să fie repartizat după cum urmează: 223.663 lei pentru constituirea rezervei legale iar suma de 3.660.101 lei, cu titlu de rezultat reportat.

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

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor – 29/30 aprilie 2024, ora 14:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 18 aprilie 2024 (data de referință)

Punctul 8 de pe ordinea de zi :

„Aprobarea remunerației 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.”

Având în vedere că Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A. („**Societatea**”) este o societate pe acțiuni ale cărei situații financiare fac obiectul unei **obligații legale de auditare**, precum și prevederile:

- art. 111, alin. 2, lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare, potrivit căroră Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este abilitată să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul financiar în curs cenzorilor (în cazul societății, ale auditorilor), dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv;
- art. 161 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, „*Cenzorii (în cazul Societății, auditorii – s.n.) sunt remunerați cu o indemnizație fixă, determinată prin actul constitutiv sau de adunarea generală care i-a numit.*”

Consiliul de Administrație propune aprobarea unei remunerații a auditorului financiar în cuantum de 2.700 euro (echivalent în lei la data emiterii facturii), onorariu care nu include TVA, auditorul financiar fiind o persoană juridică neplătitoare de TVA, conform prevederilor Contractului de audit nr. 04/132/16.05.2022 încheiat de Societate cu Cabinetul de Consultanță Fiscală Busecan Florentina Emilia, autorizat CAFR : 3058/2009.

Remunerația astfel stabilită de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va fi valabilă până la data adunării generale ordinare de aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar în curs.