

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 scris 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 29.04.2025/30.04.2025

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. __/__.03.2025, Partea a IV-a și în ziarul local _____nr. __/__.03.2025, 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 2024.

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

2. Ia act de Raportul auditorului financiar privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2024.

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

3. Aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2024.

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

4. Aprobă repartizarea profitului net aferent anului financiar 2024 în cuantum de 2.449.324 lei după cum urmează: 140.726 lei pentru constituirea rezervei legale, iar suma de 2.308.598 lei, cu titlu de rezultat reportat.

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

5. Aprobă raportul financiar anual la 31.12.2024 întocmit în conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 24/2017 și Anexei nr. 15 la Regulamentului ASF nr. 5/2018.

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

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

6. Descarcă de gestiune administratorii care și-au exercitat mandatul în cursul exercițiului financiar 2024.

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

7. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025.

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

8. Aprobă încetarea prin acordul părților, începând cu data de 01.05.2025, a contractului de mandat încheiat de dna Rotariu Angela-Simona cu S. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A. și realizarea formalităților aferente de radiere a administratorului Rotariu Angela-Simona din evidențele Oficiul Registrului Comerțului competent începând cu data încetării mandatului.

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

9. Aprobă alegerea _____ în calitate de administrator dată fiind vacantarea unui loc în Consiliul de Administrație începând cu data de 01.05.2025.

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

10. Stabilește durata mandatului administratorului nou ales ca fiind de la data de 01.05.2025 până la data de 29.12.2027.

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

11. Mandatează Președintele Consiliului de Administrație - Director General Curtean Anamaria, să semneze actul adițional la contractul de mandat privind încetarea contractului încheiat cu dna Rotariu Angela-Simona și contractul de mandat ce urmează a fi încheiat de Societate cu administratorul nou ales, în limitele stabilite prin Hotărârea A.G.O.A..

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

12. Aprobă numirea _____ în calitate de auditor financiar al societății, dată fiind expirarea

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

duratei mandatului auditorului financiar la data de 27.04.2025.

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

13. Stabilirea perioadei de valabilitate a mandatului auditorului financiar, ca fiind de 3 (trei) ani cu începere de la data adoptării Hotărârii de către A.G.O.A.

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

14. Aprobă numirea _____ în calitate de auditor intern al societății, dată fiind încetarea mandatului auditorului intern înainte de împlinirea termenului, datorată imposibilității acestuia de a-și mai exercita mandatul începând cu data de 27.02.2025.

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

15. Stabilirea perioadei de valabilitate a mandatului auditorului intern, ca fiind de 3 (trei) ani cu începere de la data adoptării Hotărârii de către A.G.O.A.

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

16. Aprobă remunerația auditorului financiar și a auditorului intern al societății, remunerație care va fi valabilă până la data adoptării de către AGA a unei hotărâri privind modificarea remunerației.

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

17. Aprobă remunerația membrilor Consiliului de Administrație valabilă începând cu data adoptării Hotărârii de către A.G.O.A. și până la data adunării generale ordinare de aprobare a situațiilor financiare aferente exercitiului financiar în curs și actualizarea corespunzătoare a politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație.

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 scris si varsat: 15.390.869,20 lei
RO05BRDE250SV10209902500
BRD Baia Mare
www.maramuresul.ro
email:secretariat@maramuresul.ro

18. Aprobă actualizarea actului constitutiv al societății ca urmare a modificărilor intervenite.

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

19. Mandatează Președintele Consiliului de Administrație să semneze, în numele și pe seama acționarilor, contractul de mandat ce urmează a fi încheiat cu auditorul financiar ales, precum și cel ce urmează a fi încheiat cu auditorul intern ales, în limitele stabilite prin Hotărârea A.G.O.A.

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

20. Mandatează Președintele Consiliului de Administrație al societății, să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor societății prezenți la adunare, hotărârea A.G.O.A. adoptată și actul constitutiv actualizat, 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