

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 2025, ora 12:00 , la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 17 aprilie 2025 (data de referință)

Punctul 4 de pe ordinea de zi :

Repartizarea profitului net aferent anului financiar 2024.

În conformitate cu prevederile art. 111 din Legea nr. 31/1990 *privind societățile*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este abilitată să stabilească modul de repartizare a rezultatului net aferent anului financiar 2024 pe destinațiile legale.

Propunerea Consiliului de Administrație este în sensul că se propune ca profitul net în cuantum de 2.449.324 lei, să fie repartizat după cum urmează: 140.726 lei pentru constituirea rezervei legale iar suma de 2.308.598 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 2025, ora 12:00 , la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 17 aprilie 2025 (data de referință)

Propunerea Consiliului de Administrație cu privire la alegerea auditorului financiar și stabilirea perioadei de valabilitate a mandatului auditorului financiar numit al societății
(punctele 8 și 9 de pe ordinea de zi a AGOA)

În conformitate cu prevederile art. 111 din Legea nr. 31/1990 *privind societățile*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor **este abilitată să numească sau să demită auditorul financiar statutar și să fixeze durata minimă a contractului de audit.**

Având în vedere că,

- Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A. este o societate pe acțiuni a cărei situații financiare fac obiectul unei obligații legale de auditare,
- durata mandatului de audit financiar numit prin Hotărârea A.G.O.A.din data de 27.04.2022 expiră la 27.04.2025,

și ținând seama totodată de buna colaborare avută de Societate atât cu auditorul financiar al societății al cărui mandat urmează să expire, Consiliul de Administrație propune numirea ca **auditor financiar a Cabinetului de consultanță Fiscală Busecan Florentina Emilia**, autorizat C.A.F.R. sub nr. 3058/2009, și propune A.G.O.A. să aprobe **durata contractului de audit financiar extern** ca fiind de **3 (trei) ani de la data alegerii auditorului financiar de către A.G.O.A.**

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 2025, ora 12:00 , la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 17 aprilie 2025 (data de referință)

Punctul 13 de pe ordinea de zi :

Aprobarea remunerației 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.

În conformitate cu prevederile art. 111, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 31/1990 *privind societățile*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este abilitată să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul financiar în curs membrilor Consiliului de Administrație, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv;

În conformitate cu prevederile art. 153¹⁸ din Legea nr. 31/1990 *privind societățile*, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

(1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.

(2) Remunerația suplimentară a membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere însărcinați cu funcții specifice în cadrul organului respectiv, precum și remunerația directorilor, în sistemul unitar, ori a membrilor directoratului, în sistemul dualist, sunt stabilite de consiliul de administrație, respectiv de consiliul de supraveghere. Actul constitutiv sau adunarea generală a acționarilor fixează limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate în acest fel.

Consiliul de Administrație propune majorarea remunerației nete a membrilor Consiliului de Administrație de la suma de 1.500 lei/lunar la 2.500 lei net/lunar. Se propune totodată menținerea remunerației suplimentare pentru administratorul care deține funcția de Președinte al Consiliului de Administrație la nivelul anului precedent, de 1.000 lei net/lunar.

Remunerațiile astfel stabilite de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor vor fi valabile până la data adunării generale ordinare de aprobare a situațiilor financiare aferente exercitiului financiar în curs.

De asemenea, se va efectua actualizarea corespunzătoare a politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație.