

SOCIETATEA MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

Baia Mare, Bd. Unirii nr. 10, jud. Maramureș

Fax: 0362 – 401227, Tel: 0262 – 225371, 0262 – 225285

Cod fiscal: RO 6076555; Nr.Reg.Com. J19940001628240

Capital social subscris și vărsat: 15.390.869,20 lei

RO05BRDE250SV10209902500

BRD Baia Mare

www.maramuresul.ro

email:secretariat@maramuresul.ro

Consiliul de Administrație al Societății **MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.**, cu sediul în Baia-Mare, Bd. Unirii nr.10, jud. Maramureș, Cod de identificare fiscală RO 6076555, număr de ordine în Registrul Comerțului J1994001628240 ("Societatea"), în conformitate cu prevederile art. 117 și următoarele din Legea nr. 31/1990 *privind societățile*, ale Legii nr. 24/2017 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață*, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 *privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață* și cu prevederile actului constitutiv al societății,

având în vedere solicitarea de convocare a Adunării Generale a Acționarilor înregistrată sub nr. 199/27.10.2025 la Societate, formulată de un număr de 2 (doi) acționari ai Societății,

CONVOACĂ

Adunarea Generală a Acționarilor Societății - Ordinară și Extraordinară pentru data de **23.12.2025, ora 15:00 pentru A.G.O.A. și ora 16:00 pentru A.G.E.A.**, la adresa sediului social, la care vor putea participa și vota doar acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății ținut de S. Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **11.12.2025**, stabilită ca **data de referință**. În caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum, adunările generale vor avea loc la data de **24.12.2025**, la aceleași ore, în același loc, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași dată de referință.

Ordinea de zi A.G.O.A.:

1. Aprobarea propunerii ca din profitul reportat înregistrat în situațiile financiare la 31.12.2024, în cuantum de 22.488.238 lei, suma de 13.851.782,28 lei să se repartizeze ca dividend, rezultând un dividend brut în valoare de 0.09 lei/acțiune.
2. Aprobarea stabilirii datei de 20.01.2026 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87, alin. (1) din Legea 24/2017, a datei de 19.01.2026, ca "ex-date", calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Regulamentul 5/2018 și a datei de 10.02.2026 ca data plății calculată în conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2) din Regulamentul 5/2018.

Notă: includerea punctului 2 pe ordinea de zi a AGOA s-a făcut din inițiativa Consiliului de Administrație avându-se în vedere că, raportat la data pentru care a fost convocată AGOA, datele propuse de acționarii autori ai cererii de convocare ca *ex date*, *data de înregistrare* și *data plății*, **nu îndeplinesc condițiile legale**; având în vedere obligativitatea includerii pe ordinea de zi spre aprobare a acestor date, au fost propuse alte astfel de date de către Consiliul de Administrație, care să respecte condițiile legale.

SOCIETATEA MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

Baia Mare, Bd. Unirii nr. 10, jud. Maramureș

Fax: 0362 – 401227, Tel: 0262 – 225371, 0262 – 225285

Cod fiscal: RO 6076555; Nr.Reg.Com. J19940001628240

Capital social subscris și vărsat: 15.390.869,20 lei

RO05BRDE250SV10209902500

BRD Baia Mare

www.maramuresul.ro

email:secretariat@maramuresul.ro

Ordinea de zi AGEA:

1. Prezentarea unui raport de catre Consiliului de Administrație al societății cu privire la oportunitatea si beneficiile aferente dobândirii de către societate a unei participații de 70% din capitalul social al FOXMOOR DEVELOPMENT SAS, persoană juridică de naționalitate franceză și al împrumutului către LCS IMOBILIAR SA, persoană juridică afiliată, a sumei de 1.000.000 lei pentru a asigura finanțarea proiectelor imobiliare din Franța ale FOXMOOR DEVELOPMENT SAS.

2. Prezentarea unui raport de catre consiliul de administrație privind persoanele care au negociat, redactat și semnat contractul de cesiune a actiunilor emise de FOXMOOR DEVELOPMENT SAS, precum și anexarea tuturor documentelor care au stat la baza negocierilor si incheierii contractului de cesiune.

Prezentarea urmatoarelor documente aferente tranzactiei:

- actul constitutiv ale societății FOXMOOR DEVELOPMENT SAS
- situații financiare ale societății FOXMOOR DEVELOPMENT SAS pentru anul 2024
- planul de afaceri al societății FOXMOOR DEVELOPMENT și un calcul estimativ al profitabilității investiției în această societate pe o perioada de 5 ani
- justificarea investiției în FOXMOOR DEVELOPMENT SAS, pe piața imobiliară din Franța
- o estimare asupra capacității și resurselor societății MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURESUL S.A. de a coordona activitățile unei societăți imobiliare de pe piața franceză

3. Prezentarea unui raport de către auditorul financiar extern al societății cu privire la cuantumul prețului plătit pentru respectivele acțiuni, privind respectarea dispozițiilor fiscale privind transferurile între afiliați, precum și referitor la justificarea împrumutului de 1.000.000 lei către societatea afiliată LCS IMOBILIAR la o dobânda inferioară ratei inflației (9.9% în septembrie 2025) și celor mai mici dobânzi recente alte Titlurilor de stat (7.2%)

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, adică cel târziu la data de **05.12.2025**, să introducă puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca2

SOCIETATEA MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

Baia Mare, Bd. Unirii nr. 10, jud. Maramureș

Fax: 0362 – 401227, Tel: 0262 – 225371, 0262 – 225285

Cod fiscal: RO 6076555; Nr.Reg.Com. J19940001628240

Capital social subscris și vărsat: 15.390.869,20 lei

RO05BRDE250SV10209902500

BRD Baia Mare

www.maramuresul.ro

email:secretariat@maramuresul.ro

fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, actele urmând a fi transmise prin poștă/servicii de curierat, la sediul societății sau prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: secretariat@maramuresul.ro având semnătura electronică calificată sau avansată în conformitate cu prevederile Legii nr. 214/2024 *privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea*. Dacă va fi cazul, noua ordine de zi completată la solicitarea acționarilor îndreptățiți va fi publicată cel mai târziu la data de **12.12.2025**.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze Societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a **A.G.O.A.** cel târziu până la data de **18.12.2025**. Documentele care vor fi puse la dispoziția acționarilor în legătură cu punctele de pe ordinea de zi a adunărilor, precum și proiectele de hotărâre vor fi disponibile și vor putea fi obținute de la sediul societății, zilnic între orele 09:00-16:00, începând cu data de **20.11.2025**, sau pe baza unei cereri scrise adresate societății (transmisă prin poștă la sediul societății sau prin e-mail la adresa secretariat@maramuresul.ro, răspunsul urmând a fi postat pe pagina de internet a Societății, secțiunea Întrebări Frecvente

Pe pagina web a societății: www.maramuresul.ro/Actionari vor fi disponibile, începând din data de **20.11.2025**, formularele de împuternicire specială care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare, precum și formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență, proiectele de hotărâri, alte documente ce vor fi prezentate în A.G.A. – Ordinară și Extraordinară.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunările generale, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de lege.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/de înregistrare, primită de emitent de la depozitarul central, sau, după caz, pentru date diferite de data de referință/de înregistrare, pe baza documentelor prezentate emitentului de către acționar prevăzute la art. 194 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Acționarii se vor identifica prin simpla probă a identității făcută cu actul de identitate, în cazul persoanelor fizice și cu actul de identitate al reprezentantului legal, în cazul acționarilor persoane juridice.

Cu toate acestea, dacă acționarul persoană juridică nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal sau nu este menționată aceasta informație în lista acționarilor de la data de referință primită de societate de la Depozitarul Central, atunci dovada³

SOCIETATEA MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

Baia Mare, Bd. Unirii nr. 10, jud. Maramureș

Fax: 0362 – 401227, Tel: 0262 – 225371, 0262 – 225285

Cod fiscal: RO 6076555; Nr.Reg.Com. J19940001628240

Capital social subscris și vărsat: 15.390.869,20 lei

RO05BRDE250SV10209902500

BRD Baia Mare

www.maramuresul.ro

email:secretariat@maramuresul.ro

calității de reprezentant se va face cu certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 1 lună raportat la data publicării convocatorului adunărilor generale.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză.

Cerințele de identificare de mai sus se aplică în mod corespunzător și pentru dovedirea calității de acționar și, după caz, de reprezentant legal al acționarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunărilor generale ale acționarilor.

Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale. Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare în adunarea generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului care o acordă. Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbateră adunării generale a acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 R. privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață sau unui avocat. Împuternicirile speciale sau generale se vor depune în original la sediul societății până la data de **21.12.2025, ora 15:00 pentru A.G.O.A. și ora 16:00 pentru A.G.E.A.** Împuternicirile pot fi transmise, în același termen, și prin e-mail cu semnătură electronică calificată sau avansată conform Legii nr. 214/2024, la adresa de e-mail secretariat@maramuresul.ro, menționand la subiect: „*Pentru Adunarea Generală Ordinară și/sau Extraordinară a Acționarilor Societății din data de 23/24.12.2025*”.

În același termen, buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționari, se vor depune la sediul societății, personal sau prin poștă (prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, pe care să fie trecută adresa expeditorului/acționarului și pe care se va marca: „*Pentru Adunarea Generală Ordinară și/sau Extraordinară a Acționarilor Societății din data de 23/24.12.2025*”). Buletinele de vot pot fi transmise, în același termen, și prin e-mail cu semnătură electronică calificată sau avansată conform Legii nr. 214/2024, la adresa de e-mail₄

SOCIETATEA MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

Baia Mare, Bd. Unirii nr. 10, jud. Maramureș

Fax: 0362 – 401227, Tel: 0262 – 225371, 0262 – 225285

Cod fiscal: RO 6076555; Nr.Reg.Com. J19940001628240

Capital social subscris și vărsat: 15.390.869,20 lei

RO05BRDE250SV10209902500

BRD Baia Mare

www.maramuresul.ro

email:secretariat@maramuresul.ro

secretariat@maramuresul.ro, menționand la subiect: „*Pentru Adunarea Generală Ordinară și/sau Extraordinară a Acționarilor Societății din data de 23/24.12.2025*”.

La completarea procurilor speciale și a buletinelor de vot prin corespondență, se va ține cont de posibilitatea completării ordinii de zi a A.G.A. cu noi puncte. În acest caz, procurile speciale actualizate și buletinele de vot actualizate pot fi obținute de la sediul societății sau de pe pagina web a societății: www.maramuresul.ro/Actionari începând cu data publicării ordinii de zi completate.

În cazul în care ordinea de zi va fi completată iar acționarii nu trimit procurile speciale și/sau buletinele de vot prin corespondență actualizate, procurile speciale și buletinele de vot prin corespondență trimise anterior completării ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăsesc pe ordinea de zi inițială.

Convocarea adunărilor generale ordinară și extraordinară se face în conformitate cu prevederile art. 119 din Legea societăților nr. 31/1990, conform solicitării de convocare înregistrată sub nr. 199/27.10.2025 la Societate, formulată de un număr de 2 (doi) acționari deținători ai mai mult de 5% din capitalul social al Societății.

Consiliul de Administrație al societății MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A.

Președinte Consiliu de Administrație

Curtean Anamaria

