

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. J1994001628240
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 Extraordinare a Acționarilor

Societății MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A.

din data de 23.12.2025/24.12.2025

Adunarea Generală Extraordinară 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 J1994001628240, întrunită prin publicarea convocatorului în M.Of. al României, partea a IV-a, Nr. __/__.11.2025, Partea a IV-a și în ziarul local _____nr. __/__.11.2025, la prima / a doua convocare, în prezența acționarilor reprezentând ____% din numărul total de drepturi de vot a hotărât:

1. Aprobă 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.

Total voturi exprimate: _____; ____% pentru, ____% împotrivă, ____% abținere

2. Aprobă 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

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. J1994001628240
Capital social subscris si varsat: 15.390.869,20 lei
RO05BRDE250SV10209902500
BRD Baia Mare
www.maramuresul.ro
email:secretariat@maramuresul.ro

- 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.

Total voturi exprimate: _____; ____% pentru, ____% împotrivă, ____% abținere

2. Aprobă 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 ale Titlurilor de stat (7.2%)..

Total voturi exprimate: _____; ____% pentru, ____% împotrivă, ____% abținere

Președintele Consiliului de Administrație și Președinte de Ședință

Curtean Anamaria