

**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. J1994001628240

Capital social subscris și vărsat: 15.390.900 lei

RO05BRDE250SV10209902500

BRD Baia Mare

[www.maramuresul.ro](http://www.maramuresul.ro)

email:[secretariat@maramuresul.ro](mailto: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,

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 emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață* și cu prevederile actului constitutiv al societății

**CONVOACĂ**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) societății** pentru data de **23.04.2026**, ora **12:00**, 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 **14.04.2026**, stabilită ca **data de referință**. În caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum, adunările generale vor avea loc la data de **24.04.2026**, la aceleași ore, în același loc, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași dată de referință.

**Ordinea de zi:**

1. Alegerea secretarului de ședință din rândul acționarilor, potrivit dispozițiilor art. 129 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990.
2. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2025.
3. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2025.
4. Prezentarea și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2025.

**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. J1994001628240

Capital social subscris și vărsat: 15.390.900 lei

RO05BRDE250SV10209902500

BRD Baia Mare

[www.maramuresul.ro](http://www.maramuresul.ro)

email:[secretariat@maramuresul.ro](mailto:secretariat@maramuresul.ro)

5. Repartizarea profitului net aferent anului financiar 2025. Se propune ca profitul net în cuantum de 2.227.329 lei, să fie repartizat după cum urmează: 127.602 lei pentru constituirea rezervei legale, iar diferența de 2.099.727 lei cu titlu de rezultat reportat.
6. Aprobarea raportului financiar anual la 31.12.2025 întocmit în conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 24/2017 și Anexei nr. 15 la Regulamentului ASF nr. 5/2018.
7. Descărcarea de gestiune a administratorilor care și-au exercitat mandatul în cursul exercițiului financiar 2025.
8. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026.
9. Alegerea unui administrator al societății, dată fiind expirarea mandatului administratorului Curtean Anamaria la data de 27.04.2026.
10. Aprobarea duratei mandatului acordat administratorului ales. Se propune ca durata mandatului să fie de 4 (ani) de la data alegerii de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.
11. Aprobarea mandatării doamnei Baciu Emilia-Bianca-Lăcrimioara și a doamnei Moldovan Mădălina-Maria, administratori ai societății, pentru ca oricare dintre dânselle să semneze, în numele societății, contractul de administrare ce va fi încheiat de societate cu administratorul ales.
12. 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 exercițiului financiar în curs și actualizarea corespunzătoare a politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație.
13. Mandatarea Președintelui 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 să îndeplinească orice act sau formalitate cerută de lege pentru înregistrarea hotărârii 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.

**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. J1994001628240

Capital social subscris și vărsat: 15.390.900 lei

RO05BRDE250SV10209902500

BRD Baia Mare

[www.maramuresul.ro](http://www.maramuresul.ro)

email:[secretariat@maramuresul.ro](mailto:secretariat@maramuresul.ro)

\*\*\*\*\*

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 **08.04.2026**, să introducă puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca 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](mailto: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 **09.04.2026**.

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 **17.04.2026**, răspunsul urmând a fi postat pe pagina de internet a Societății, secțiunea Întrebări Frecvente.

Documentele care vor fi puse la dispoziția acționarilor în legătură cu punctele de pe ordinea de zi a adunării, precum și proiectele de hotărâre vor fi disponibile și vor putea fi obținute de la sediul societății, începând cu data de **23.03.2026**, sau pe baza unei cereri scrise adresate societății (transmisă prin poștă la sediul societății sau prin e-mail la adresa [secretariat@maramuresul.ro](mailto:secretariat@maramuresul.ro)).

Pe pagina web a societății: [www.maramuresul.ro/Actionari](http://www.maramuresul.ro/Actionari) vor fi disponibile, începând din data de **23.03.2026**, 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.O.A.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, 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.

**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. J1994001628240

Capital social subscris și vărsat: 15.390.900 lei

RO05BRDE250SV10209902500

BRD Baia Mare

[www.maramuresul.ro](http://www.maramuresul.ro)

email:[secretariat@maramuresul.ro](mailto:secretariat@maramuresul.ro)

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 dovada 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 adunării 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 adunării generale a 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

**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. J1994001628240

Capital social subscris și vărsat: 15.390.900 lei

RO05BRDE250SV10209902500

BRD Baia Mare

[www.maramuresul.ro](http://www.maramuresul.ro)

email:[secretariat@maramuresul.ro](mailto:secretariat@maramuresul.ro)

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 **21.04.2026, ora 12:00**. 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](mailto:secretariat@maramuresul.ro), menționând la subiect: „*Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății din data de 23/24.04.2026*”.

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 a Acționarilor Societății din data de 23/24.04.2026*”). 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-mail [secretariat@maramuresul.ro](mailto:secretariat@maramuresul.ro), menționând la subiect: „*Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății din data de 23/24.04.2026*”.

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](http://www.maramuresul.ro/Actionari) începând cu data publicării ordinii de zi completate.

**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. J1994001628240

Capital social subscris și vărsat: 15.390.900 lei

RO05BRDE250SV10209902500

BRD Baia Mare

[www.maramuresul.ro](http://www.maramuresul.ro)

email:[secretariat@maramuresul.ro](mailto:secretariat@maramuresul.ro)

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.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Data limită până la care se pot transmite propunerile este **16.04.2026**, inclusiv.

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

Președinte Consiliu de Administrație

Curtean Anamaria

A blue circular stamp of Magazin Universal Maramures S.A. is overlaid with a handwritten signature in blue ink. The stamp contains the text: "MAGAZIN UNIVERSAL", "RO 6076555", "MARAMURES S.A.", "1994001628240", and "BAIA MARE, ROMANIA".