

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: 15.390.900 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 23.04.2026/24.04.2026

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 J1994001628240, întrunită prin publicarea convocatorului în M.Of. al României, partea a IV-a, Nr. __/__.03.2026, Partea a IV-a și în ziarul local _____nr. __/__.03.2026, la prima / a doua convocare, în prezența acționarilor reprezentând ___% din numărul total de drepturi de vot a hotărât:

1. Aprobă alegerea d-lui/d-nei _____ în calitate de secretar de ședință din rândul acționarilor, potrivit dispozițiilor art. 129 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990.

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

2. Aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2025.

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

3. Ia act de Raportul auditorului financiar privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2025.

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

4. Aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2025.

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

5. Aprobă repartizarea profitului net aferent anului financiar 2025 în cuantum de 2.227.329 lei după cum urmează: 127.602 lei pentru constituirea rezervei legale, iar diferența de 2.099.727 lei cu

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: 15.390.900 lei
RO05BRDE250SV10209902500
BRD Baia Mare
www.maramuresul.ro
email:secretariat@maramuresul.ro

titlu de rezultat reportat.

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

6. Aprobă raportul 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.

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

7. Descarcă de gestiune administratorii care și-au exercitat mandatul în cursul exercițiului financiar 2025.

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

8. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2026.

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

9. Aprobă numirea d-lui / d-nei _____ în calitate de administrator al societății, dată fiind expirarea mandatului administratorului Curtean Anamaria la data de 27.04.2026.

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

10. Aprobă durata mandatului acordat administratorului ales, ca fiind de 4 (ani) de la data alegerii de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

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

11. Aprobă mandatarea doamnei Baciu Emilia-Bianca-Lăcrimioara și a doamnei Moldovan Mădălina-Maria, administratori ai societății, pentru ca oricare dintre dânsese să semneze, în numele societății, contractul de administrare ce va fi încheiat de societate cu administratorul ales.

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

12. Aprobă remunerația membrilor Consiliului de Administrație valabilă începând cu data

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 scris si varsat: 15.390.900 lei
RO05BRDE250SV10209902500
BRD Baia Mare
www.maramuresul.ro
email:secretariat@maramuresul.ro

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.

Propunere 1: Majorarea remunerației nete a membrilor Consiliului de Administrație de la suma de 3.000 lei/luna la 4.000 lei net/luna pentru fiecare administrator și menținerea remunerației suplimentare pentru administratorul care deține funcția de Președinte al Consiliului de Administrație la suma de 1.000 lei net/luna.

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

13. 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 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.

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

Președintele Consiliului de Administrație și Președinte de Ședință
Curtean Anamaria