

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

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor – 23/24 aprilie 2026, ora 12:00 , la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 14 aprilie 2026 (data de referință)

Punctul 12 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 exercițiului 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 cuvenită 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 3.000 lei/luna la 4.000 lei net/luna. Se propune totodată menținerea remunerației suplimentare pentru administratorul care deține funcția de Președinte al Consiliului de Administrație la nivelul anului precedent, adică 1.000 lei net/luna. 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 exercițiului financiar în curs.

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