

Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

Baia Mare, Bd. Unirii, nr.10, jud. Maramures
Fax: 0362-401227, Tel:0362-401228;0262-225371
Cod fiscal: RO 6076555;Nr.Reg.Com. J24/1628/94
Capital social subscris si varsat: 15.390.869,20 lei
RO05BRDE250SV10209902500
www.maramuresul.ro
email:secretariat@maramuresul

RAPORT CURENT (conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018)

Data raportului: **29.04.2024**

Denumirea emitentului: **Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A**

Sediul social: BAIJA MARE, B-dul Unirii, nr.10, jud. MARAMUREȘ

Tel: 0262-225371; 0262-225285; fax: 0362-401227

J24/1628/1994; CUI: RO 6076555

Capital social subscris și vărsat: 15.390.869,20 lei

Sistemul alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **S. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A.**, este AeRO

Evenimente importante de raportat

- a) Schimbări în controlul asupra societății – **nu este cazul**
- b) Achiziții sau instrainări substanțiale de active – **nu este cazul**
- c) Procedura falimentului – **nu este cazul**
- d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017– **nu este cazul**
- e) **alte evenimente**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a fost convocată în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 cu modificările la zi, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și cu prevederile actului constitutiv al societății, prin publicarea convocatorului în M.Of. al României, partea a IV-a, Nr.1540/28.03.2024, Partea a IV-a și în ziarul local Graiul Maramuresului nr. 10313/28.03.2024, și desfășurată la prima convocare conform reglementărilor în vigoare, cu îndeplinirea condițiilor de cvorum și validitate, la care au participat acționari prezenți personal, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență, deținând un nr. de 113.865.828 acțiuni reprezentând 73,98 % din numărul total de drepturi, în cadrul căreia s-a hotărât:

1. Aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2023.

Total voturi exprimate: 113.865.828; 100% pentru, 0% împotriva, 0% abținere

2. Ia act de Raportul auditorului financiar privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2023.

Total voturi exprimate: 113.865.828; 100% pentru, 0% împotriva, 0% abținere

3. Aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2023.

Total voturi exprimate: 113.865.828; 100% pentru, 0% împotriva, 0% abținere

4. Aprobă repartizarea profitului net aferent anului financiar 2023 în cuantum de 3.883.764 lei după cum urmează: 223.663 lei pentru constituirea rezervei legale, iar suma de 3.660.101 lei, cu titlu de rezultat raportat.

Total voturi exprimate: 113.865.828; 100% pentru, 0% împotriva, 0% abținere

Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

Baia Mare, Bd. Unirii, nr.10, jud. Maramures
Fax: 0362-401227, Tel:0362-401228;0262-225371
Cod fiscal: RO 6076555;Nr.Reg.Com. J24/1628/94
Capital social subscris si varsat: 15.390.869,20 lei
RO05BRDE250SV10209902500

www.maramuresul.ro

email:secretariat@maramuresul

5. Aprobă raportul financiar anual la 31.12.2023 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: 113.865.828; 100% pentru, 0% împotriva, 0% abținere

6. Descarcă de gestiune administratorii care și-au exercitat mandatul în cursul exercițiului financiar 2023.

Total voturi exprimate: 113.865.828; 100% pentru, 0% împotriva, 0% abținere

7. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 precum și a unui plan de investiții pentru reabilitarea și modernizarea imobilelor deținute de societate, în limita unui buget de 5.000.000 (cincimilioane) lei pentru aceste investiții.

Total voturi exprimate: 113.865.828; 100% pentru, 0% împotriva, 0% abținere

8. Aprobă remunerația auditorului financiar pentru exercițiul financiar în curs, remunerație care va fi valabilă până la data adunării generale ordinare de aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar în curs.

Total voturi exprimate: 113.865.828; 100% pentru, 0% împotriva, 0% abținere

9. Mandatează Președintele Consiliului de Administrație al societății, să semneze, în numele și pe seama acționarilor societății, 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 acesteia 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: 113.865.828; 100% pentru, 0% împotriva, 0% abținere

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

Președinte Consiliu de Administrație
CURTEAN ANAMARIA

