

SOCIETATEA MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

Baia Mare, Bd. Unirii nr. 10, jud. Maramureş

Fax: 0362 – 401 227, Tel: 0262 – 225 371, 0262 – 225 285

Cod fiscal: RO 6076555; Nr.Reg.Com. J24/1628/1994

Capital social subscris si varsat: 1.408.055 lei

RO05BRDE250SV10209902500

BRD Baia Mare

www.maramuresul.ro

email: secretariat@maramuresul.ro



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

Data raportului: **20.03.2019**

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

Sediul social: BAIA MARE, B-dul Unirii, nr.10, jud. MARAMUREŞ

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

J24/1628/1994; CUI: RO 6076555

Capital social subscris și vărsat: **1.408.055 lei**

Sistemul alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de S. **MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREŞ 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**

CONVOCATOR

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

24/25 aprilie 2019

Consiliul de Administrație al **Societății MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREŞ S.A.**, cu sediul în Baia-Mare, B-dul Unirii nr. 10, județul Maramureş, Cod de identificare fiscală RO 6076555, număr de ordine în Registrul Comerțului J24/1628/1994, aduce la cunoștința investitorilor că, prin Hotărârea Consiliului de Administrație din data de 19.03.2019, s-a dispus convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății pentru data de **24.04.2019**, la sediul societății, începând cu **ora 12:00** 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 **12.04.2019**, stabilită ca **dată de referință**. În caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum, adunarea va avea loc la data de **25.04.2019**, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi

Ordinea de zi:

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2018.
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2018.

SOCIETATEA MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

Baia Mare, Bd. Unirii nr. 10, jud. Maramureș

Fax: 0362 – 401 227, Tel: 0262 – 225 371, 0262 – 225 285

Cod fiscal: RO 6076555; Nr.Reg.Com. J24/1628/1994

Capital social subscris și varsat: 1.408.055 lei

RO05BRDE250SV10209902500

BRD Baia Mare

www.maramuresul.ro

email: secretariat@maramuresul.ro

3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2018.
4. Repartizarea profitului net aferent anului financiar 2018. Se propune ca profitul net în cuantum de 2.080.666,18 lei, să fie repartizat cu titlu de rezultat raportat.
5. Aprobarea raportului financiar anual la 31.12.2018 întocmit în conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 24/2017 și Anexei nr. 15 la Regulamentului ASF nr. 5/2018.
6. Descărcarea de gestiune a Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2018.
7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019.
8. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2019, remunerații care vor fi valabile până la data adunării generale ordinare de aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar în curs.
9. Mandatarea Președintelui 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.

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, să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, actele urmând a fi transmise prin servicii de curierat, la sediul societății sau prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: secretariat@maramuresul.ro. Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de **22.04.2019**. 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, zilnic între orele 09:00-16:00, începând cu data de **20.03.2019**, sau pe baza unei cereri scrise adresate societății (transmisă prin poștă la sediul societății sau prin e-mail la adresa secretariat@maramuresul.ro), răspunsul urmând a fi transmis la adresa poștală sau la adresa de e-mail indicate în cuprinsul cererii formulate de acționari.

SOCIETATEA MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

Baia Mare, Bd. Unirii nr. 10, jud. Maramureș

Fax: 0362 – 401 227, Tel: 0262 – 225 371, 0262 – 225 285

Cod fiscal: RO 6076555; Nr.Reg.Com. J24/1628/1994

Capital social subscris și varsat: 1.408.055 lei

RO05BRDE250SV10209902500

BRD Baia Mare

www.maramuresul.ro

email: secretariat@maramuresul.ro

Pe pagina web a societății: www.maramuresul.ro/Actionari vor fi disponibile, începând din data de **20.03.2019**, 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.

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 următoarelor documente prezentate emitentului de către acționar: a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute; b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanți;

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 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,

SOCIETATEA MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

Baia Mare, Bd. Unirii nr. 10, jud. Maramureş

Fax: 0362 – 401 227, Tel: 0262 – 225 371, 0262 – 225 285

Cod fiscal: RO 6076555; Nr.Reg.Com. J24/1628/1994

Capital social subscris si varsat: 1.408.055 lei

RO05BRDE250SV10209902500

BRD Baia Mare

www.maramuresul.ro

email: secretariat@maramuresul.ro

permiţând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunării generale a acţionarilor a uneia sau mai multor societăţi identificate în împutemicire, inclusiv în ceea ce priveşte acte de dispoziţie, cu condiţia ca împutemicirea să fie acordată de către acţionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă sau unui avocat. Împuternicirile speciale sau generale se vor depune în original la sediul societăţii până la data de **22.04.2019, ora 12:00**. În acelaşi termen, buletinele de vot prin corespondenţă completate şi semnate de acţionari, se vor depune la sediul societăţii, personal sau prin poştă (prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, pe care să fie trecută adresa expeditorului/acţionarului şi pe care se va marca: „*Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii din data de 24/25.04.2019*”).

Consiliul de Administraţie al societăţii **MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREŞ S.A.**

Preşedinte Consiliu de Administraţie

CURTEAN ANAMARIA



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. J24/1628/1994

Capital social subscris si varsat: 1.408.055 lei

RO05BRDE250SV10209902500, BRD Baia Mare

www.maramuresul.ro; email: secretariat@maramuresul.ro



CURRENT REPORT (According to AS.F. Regulation no. 5/2018)

Report date: **20.03.2019**

Issuer denomination: **the Company MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.**

Headquarters: Baia Mare, B-dul Unirii no. 10, Maramures County

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

J24/1628/1994; CUI: RO 6076555

Subscribed and paid up share capital: **1,408,055 lei**

The alternative trading system on which securities issued by **MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.** are traded is AeRO

Important events to the reported

- a) Changes in the control over the company – **not applicable**
- b) Substantial purchases or alienations of assets – **not applicable**
- c) Bankruptcy procedure – **not applicable**
- d) Transactions of similar type to those enumerated in art. 82 of Law nr. 24/2017– **not applicable**
- e) **other events**

CONVENING NOTICE TO THE ORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS 24/25 April 2019

The Board of Directors of **MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.**, headquartered in Baia Mare, B-dul Unirii no. 10, Maramures County, Unique Identification Code RO 6076555, registration number in Trade Registry: J24/1628/1994 informs the investors that, by the Resolution of the Board of Directors of 19.03.2019 was ordered the convening of the **Ordinary General Meeting of the Shareholders** that will take place at the address of the headquarters, on **24.04.2019**, starting with **12:00** where are entitled to participate and vote only the shareholders registered in the Registry of the Shareholders kept up by the S. Depozitarul Central S.A. up to the end of the day of **12.04.2019**, established as the **reference date**.

The agenda:

1. Presentation and submission for approval of the Board of Directors' Administration Report on the financial statements afferent to the financial year 2018.
2. Presentation of the Financial Auditor's Report on the financial statements for the financial year 2018.
3. Presentation and submission for approval of the financial statements for the financial year 2018.
4. Repartition of the net profit afferent to the years 2018. It is proposed that the net profit amounting to 2,080,666.18 lei to be distributed with title of reported result.
5. Approval of the annual financial report as of 31.12.2018, elaborated in accordance with the provisions of art. 63 in Law no. 24/2017 and Annex no. 15 to the ASF Regulation no. 5/2018.
6. Discharge from administration of the Board of Directors for the financial year 2018

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. J24/1628/1994

Capital social subscris si varsat: 1.408.055 lei

RO05BRDE250SV10209902500, BRD Baia Mare

www.maramuresul.ro; email: secretariat@maramuresul.ro

7. Approval of the incomes and expenses budget for the year 2019.
8. Approval of the remuneration of the members of the Board of Directors for the financial year 2019, remunerations that will be valid until the date of the ordinary general meeting approving the financial statements for the current financial year.
9. Mandating the Chairman of the Board of Directors of the company to sign, in the name and on behalf of company's shareholders the adopted O.G.M. resolution and to accomplish any act or formality requested by law for resolution recording to O.R.C.T. Maramures and its publication in the Official Gazette of Romania, Part IV. The Chairman of the Board of Directors may also delegate all/part of the above granted powers to any person/persons competent to accomplish this mandate.

The shareholders representing, individually or together, at least 5% of the share capital are entitled, within 15 days from the publication of the convocation in the Official Gazette of Romania, to include items on the agenda and to submit the draft resolution for the included or proposed items be included on the agenda. The shareholders may exercise these rights only in written form, the documents being sent by post / courier service at company's headquarters or by electronic means at the e-mail address office@maramuresul.ro.

Each shareholder has the right to ask questions on the items of the agenda of the General Meeting of Shareholders, up to the latest **22.04.2019**.

The documents that will be made available to shareholders regarding the items on the agenda of the meeting, as well as the draft resolutions, will be available and can be obtained from the company's headquarters daily from 09:00 to 16:00, starting with **20.03.2019** or on written request to the company (sent by post to company headquarters or by e-mail to office@maramuresul.ro), the reply being sent to the postal address or to the e-mail indicated in the request made by the shareholders.

On the webpage of the company www.maramuresul.ro/Actionari there will be available, starting with **20.03.2019** the special form of empowerment to be used for the vote by representation, as well as the forms that follow to be used for correspondence voting, draft of resolutions, other documents to be submitted to O.G.M.

The shareholders will be able to present personally to the general meeting, will be able to appoint a representative or will be able to vote by correspondence and will prove their quality in the conditions and with the documents prescribed by law.

The quality of shareholder as well as, in the case of legal persons or entities without legal personality, the quality of legal representative is established based on the list of shareholders from the reference / registration date received by the issuer from the central depository or, as the case may be, for dates different from the reference / registration date, based on the following documents submitted to the issuer by the shareholder: a) the statement of account showing the shareholder's quality and the number of shares held; b) documents proving the registration of the information regarding the legal representative to the central depository / the respective participants;

However, if the legal entity shareholder has not informed the Central Depository in a timely manner of its legal representative or if this information is not mentioned in the list of shareholders from the reference date received by the Central Depository, then the proof of the representative status should be with the original or copy conforming to the original issued by the Trade Registry or any other document in original or copy of the original issued by a competent authority in the state where the shareholder is legally registered,

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. J24/1628/1994

Capital social subscris si varsat: 1.408.055 lei

RO05BRDE250SV10209902500, BRD Baia Mare

www.maramuresul.ro; email: secretariat@maramuresul.ro

for the purpose of proving the existence of the legal person and the legal representative's name / quality, with a maximum of 1 month seniority, reported to the date of publication the convening notice to the general meeting.

Documents attesting the quality of a legal representative drawn up in a foreign language other than English will be accompanied by a translation made by an authorized translator in Romanian or English.

The above identification requirements apply appropriately to prove the quality of the shareholder as well and, as the case may be, the legal representative of the shareholder proposing the introduction of new items on the agenda or asking questions to the issuer on points on the agenda of the general meeting of the shareholders.

Representation of shareholders may be as well done by persons other than shareholders on the basis of a special or general power of attorney. Special power of attorney may be given to any person for representation in the general meeting and contains specific voting instructions from the shareholder who grants it. The shareholder may grant a valid mandate for a period not exceeding three years, allowing his / her representative to vote on all aspects of the general meeting of the shareholders of one or more of the companies identified in the empowerment, including mandatory acts, provided that the power of attorney is granted by the shareholder, as a client, to an intermediary defined in accordance with Art. 2 par. (1) point 20 of the Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations or a lawyer. The special or general powers of attorney will be submitted in original at company's headquarters until **22.04.2019, 12:00**. Within the same time, the ballot papers completed and signed by the shareholders shall be submitted at the registered office of the company, either personally or by mail (by registered letter with acknowledgment of receipt, to which the address of the sender / shareholder is to be recorded and which will be marked: "*For the Ordinary General Meeting of Company's Shareholders dated 24 / 25.04.2019*").

BOARD OF DIRECTORS OF MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

Curtean Anamaria

