

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 vărsat: 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: **24.04.2019**

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

Sediul social: **BAIA 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: **1.408.055 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 **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 J24/1628/1994, întrunită prin publicarea convocatorului în M.Of. al României, partea a IV-a, Nr. 1253/20.03.2019, Partea a IV-a și în ziarul local Graiul Maramuresului nr. 8794/21.03.2019, la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 65,16% din numărul total de drepturi de vot a hotărât:

1. Aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2018.

Total voturi exprimate: 9.175.259; 97,69 % pentru, 1,62% împotriva, 0,69% abținere

2. Ia act de Raportul auditorului financiar privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2018.

Total voturi exprimate: 9.175.259; 97,69 % pentru, 2,31% împotriva, 0 % abținere

3. Aproba situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2018.

Total voturi exprimate: 9.175.259; 97,69 % pentru, 2,31% împotriva, 0 % abținere

4. Aproba repartizarea profitului net aferent anului financiar 2018 în cuantum de 2.080.666,18 lei cu titlu de rezultat raportat.

Total voturi exprimate: 9.175.259; 96,49 % pentru, 3,51% împotriva, 0 % abținere

5. Aproba raportul financiar anual la 31.12.2018 întocmit în conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 24/2017 și Anexei nr. 15 al Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Total voturi exprimate: 9.175.259; 97,69% pentru, 2,31% împotriva, 0 % abținere

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

6. Aproba descărcarea de gestiune a Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2018.
Total voturi exprimate: 9.175.259; 97,69% pentru, 2,31 % împotriva, 0 % abținere

7. Aproba bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019.
Total voturi exprimate: 9.175.259; 63,79 % pentru, 2,31% împotriva, 33,90 % abținere

8 Aproba menținerea nivelului remunerației nete al membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2019 la același nivel net ca și cel din anul 2018 – 1.450 lei net lunar. Se aproba totodată acordarea unei remunerații suplimentare pentru administratorul care deține funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, în cuantum de 550 lei net/lunar. Remunerațiile vor fi valabile până la data adunării generale ordinare de aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar în curs.

Total voturi exprimate: 9.175.259; 97,69 % pentru, 2,31 % împotriva, 0 % abținere

9. Aproba 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.

Total voturi exprimate: 9.175.259; 97,69 % pentru, 2,31 % împotriva, 0 % abținere

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

Președinte Consiliu de Administrație

CURTEAN ANAMARIA

