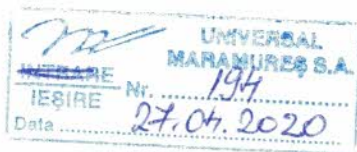


Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

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



RAPORT CURENT (conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2020)

Data raportului: **27.04.2020**

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

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

Tel: **0262 – 225 371; 0262 – 225 285; fax: 0362 – 401 227**

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) Schimbri in controlul asupra societatii – **nu este cazul**
- b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – **nu este cazul**
- c) Procedura falimentului – **nu este cazul**
- d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017– **nu este cazul**
- e) **alte evenimente**

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor intrunite in data de 27.04.2020

Consiliul de Administratie al societatii aduce la cunostinta actionarilor Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor societatii Magazin Universal Maramureș SA din data de 27.04.2020, atasate prezentului raport curent.

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

Președinte Consiliu de Administratie

Curtean Anamaria

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



Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Societății MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A.

din data de 27.04.2020

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.1176/26.03.2020, în ziarul național Bursa nr.57/25.03.2020 și în ziarul local Graiul Maramuresului nr. 9099/25.03.2020, la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 63,21% din numărul total de drepturi de vot a hotărât:

1. Aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2019.

Total voturi exprimate: 8.900.619; 100 % pentru, 0 % împotriva, 0 % abținere

2. Ia act de Raportul auditorului financiar privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2019.

Total voturi exprimate: 8.900.619; 100 % pentru, 0 % împotriva, 0 % abținere

3. Aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2019.

Total voturi exprimate: 8.900.619; 100 % pentru, 0 % împotriva, 0 % abținere

4. Aprobă repartizarea profitului net aferent anului financiar 2019 în cuantum de 1.321.722 lei cu titlu de rezultat reportat.

Total voturi exprimate: 8.900.619; 99,47% pentru, 0% împotriva, 0,53% abținere

5. Aprobă Raportul financiar anual la 31.12.2019 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: 8.900.619; 100 % pentru, 0 % împotriva, 0 % abținere

6. Aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2019.

Total voturi exprimate: 8.900.619; 100 % pentru, 0 % 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

7. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020.

Total voturi exprimate: 8.900.619; 100 % pentru, 0 % împotriva, 0 % abținere

8. Aprobă menținerea nivelului remunerației nete al membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2020 la același nivel net ca și cel din anul 2019 – 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: 8.900.619; 100 % pentru, 0 % împotriva, 0 % abținere

9. Aprobă prelungirea cu 1 (unu) an a mandatelor auditorului financiar și auditorului intern, în aceleași condiții financiare.

Total voturi exprimate: 8.900.619; 100 % pentru, 0 % împotriva, 0 % abținere

10. Aprobă mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al societății, să semneze, în numele și pe seama acționarilor, 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 M. Of. 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: 8.900.619; 100 % pentru, 0 % împotriva, 0 % abținere

Președintele Consiliului de Administrație și Președinte de Ședință
Curtean Anamaria



The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular blue stamp. The stamp contains the following text: 'MAGAZIN UNIVERSAL' at the top, 'RO 6076555' below it, 'MARAMURES S.A.' in the center, and 'J 24/1628/1994' and 'BAIA MARE, ROMANIA' at the bottom.

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



Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Societății MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A.

din data de 27.04.2020

Adunarea Generală Extraordinară 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.1176/26.03.2020, în ziarul național Bursa nr.57/25.03.2020 și în ziarul local Graiul Maramuresului nr. 9099/25.03.2020, la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 63,21% din numărul total de drepturi de vot a hotărât:

1. Aprobă achiziția de către societate de bunuri imobiliare în sumă maximă de 1.000.000 euro sau echivalent în lei, constând în terenuri, cu sau fără proiecte de construire autorizate, și/sau construcții.

Total voturi exprimate: 8.900.619; 99,47% pentru, 0% împotriva, 0,53% abținere

2. Aprobă mandatarea Consiliului de Administrație al Societății să identifice oportunitățile investiționale și să hotărască cu privire la bunurile imobiliare ce urmează a fi achiziționate, condițiile și prețul de achiziție precum și să negocieze și să semneze toate documentele necesare în scopul de a duce la îndeplinire prezenta decizie.

Total voturi exprimate: 8.900.619 ; 100% pentru, 0 % împotriva, 0 % abținere

3. Aprobă mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al societății, să semneze, în numele și pe seama acționarilor, hotărârea A.G.E.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 M. Of. al României, Partea a IV-a. Președintele Consiliului de Administrație poate delega toate/o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricărui persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Total voturi exprimate: 8.900.619; 100% pentru, 0 % împotriva, 0 % abținere

Președintele Consiliului de Administrație și Președinte de Ședință

Curtean Anamaria

