

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 scris 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: **16.03.2021**

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 scris 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 înstrăinări 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:** *Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la data de 21/22.04.2021, la cererea unui acționar îndreptățit.*

În conformitate cu **art. 234 alin. 1 lit. a și b) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018**, **Societatea 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, informează persoanele interesate asupra faptului că, în data de 15.03.2021, a fost primită solicitarea acționarului S. Silvania Center S.A. de convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S. **MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREŞ S.A.**

Consiliul de administrație al societății, întrunit în sedință la data de 16.03.2021 a dispus, în conformitate cu prevederile art. 119 din Legea nr. 31/1990 *privind societățile*, cu modificările la zi, convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S. **MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREŞ S.A.** conform solicitării de convocare formulate de acționarul îndreptățit, deținător a mai mult de 5% din capitalul social al societății.

Pentru corecta informare a investitorilor, transmitem alăturat Convocatorul pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor convocată pentru data de 21/22.04.2021 împreună cu solicitarea de convocare AGEA primita de la acționarul S. Silvania Center S.A. .

S. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREŞ S.A.

Director General

CURTEAN ANAMARIA



SOCIETATEA MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

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

Fax: 0362 – 401227, Tel: 0262 – 225371, 0262 – 225285

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

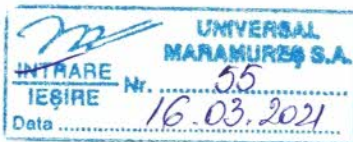
Capital social subscris și varsat: 1.408.055 lei

RO05BRDE250SV10209902500

BRD Baia Mare

www.maramuresul.ro

email: secretariat@maramuresul.ro



Consiliul de Administrație al Societății **MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.**, cu sediul în Baia-Mare, Bd. Unirii nr.10, jud. Maramureș, Cod de identificare fiscală RO 6076555, număr de ordine în Registrul Comerțului J24/1628/1994,

în conformitate cu prevederile **art. 119** din Legea nr. 31/1990 *privind societățile* cu modificările la zi și cu prevederile actului constitutiv al societății, la cererea acționarului S. SILVANIA CENTER S.A. care deține mai mult de 5% din capitalul social al societății,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății pentru data de **21.04.2021, ora 12:00 (AGEA)** la adresa sediului social, 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 **09.04.2021**, stabilită ca **data de referință**. În caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum, adunarea va avea loc la data de **22.04.2021**, la aceeași oră, în același loc, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași dată de referință.

Ordinea de zi:

1. Aprobarea majorării capitalului social al societății **MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A.**, cu suma de 15.488.605 lei, într-o singură etapă, de la nivelul capitalului social actual de 1.408.055 lei până la nivelul maxim de 16.896.660 lei, prin emisiunea a 154.886.050 acțiuni noi ordinare, nominative, indivizibile, dematerializate, cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare, care vor fi oferite spre subscriere acționarilor de la data de înregistrare ce va fi stabilită de AGEA. Majorarea capitalului social se va face în următoarele condiții:

1.1. Majorarea capitalului social se realizează **într-o singură etapă**, prin emisiunea unui număr de **154.886.050 acțiuni noi** ordinare, nominative, indivizibile, dematerializate, cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare, cu acordarea dreptului de preferință pentru acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central, proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de înregistrare. Fiecare acționar înregistrat în Registrul Acționarilor la data de înregistrare va primi un număr de drepturi de preferință egal cu



SOCIETATEA MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

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

Fax: 0362 – 401227, Tel: 0262 – 225371,0262 – 225285

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

numărul de acțiuni deținute la data de înregistrare. Un deținător de drepturi de preferință va putea subscrie un număr de 11 acțiuni pentru fiecare drept de preferință deținut. Drepturile de preferință vor fi valori mobiliare tranzacționabile în cadrul Sistemului Multilateral de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București, în conformitate cu reglementările specifice acestei piețe precum și cu prevederile Prospectului de ofertă publică aferent majorării, care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)

1.2. Scopul majorării: finanțarea capitalului de lucru în scopul rambursării creditului în valoare de 2.000.000 euro contractat de societate în anul 2017 de la Raiffeisen S.A. în conformitate cu prevederile HAGEA din 27.03.2017, asigurarea resurselor financiare ale Societății pentru dezvoltarea și diversificarea portofoliului de active, în sensul achiziției de active imobiliare (terenuri și/sau construcții) și/sau mobiliare, inclusiv acțiuni, obligațiuni, părți sociale, pentru dezvoltarea și extinderea activității companiei sau consolidări ale participațiilor deținute, prin valorificarea oportunităților din piață. Maniera efectivă de alocare a sumelor atrase prin majorare va fi determinată de către Consiliul de Administrație al societății în funcție de cuantumul sumelor efectiv atrase prin majorare și oportunitățile investiționale apărute.

1.3. Prețul de emisiune pentru o acțiune nou emisă subscrisă în cadrul operațiunii va fi de 0,1 lei/acțiune;

1.4. Subscrierea se poate face numai prin **vărsarea în numerar a prețului de emisiune** pentru acțiunile subscrise, în interiorul perioadei de subscriere. Persoanele îndreptățite să participe la majorare sunt acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central, la **data de înregistrare**, în conformitate cu prevederile legislației pieței de capital și, respectiv, persoanele care au achiziționat drepturi de preferință în perioada de tranzacționare a acestora;

1.5. Raportul de subscriere va fi de 11 (unsprezece) acțiuni nou emise la 1 (un) drept de preferință deținut la data de înregistrare. După verificarea și validarea subscrierilor efectuate în termenul de subscriere stabilit de AGEA, Consiliul de administrație va întocmi un raport

SOCIETATEA MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

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

Fax: 0362 – 401227, Tel: 0262 – 225371, 0262 – 225285

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

care va preciza rezultatul validării subscrierilor efectuate, raport care va fi transmis către BVB și ASF în conformitate cu prevederile legislației aplicabile.

1.6. Perioada de subscriere va fi de 31 zile de la data stabilită în prospect și va începe la o dată ulterioară datei de înregistrare aferentă majorării capitalului social și datei de publicare a hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

1.7. Acțiunile care nu vor fi subscrise și plătite în interiorul perioadei de subscriere vor fi anulate.

2. Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație al societății a exercițiului atribuției majorării capitalului social, în conformitate cu prevederile art. 113 lit. f și ale art. 114 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de subscriere, să anuleze acțiunile rămase nesubscrise, să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul social, să modifice actul constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social, să efectueze formalitățile legale la instituțiile competente (Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central) în vederea înregistrării majorării capitalului social.

3. Aprobarea modificării dispozițiilor Art. 6.1. din actul constitutiv al societății după cum urmează (spațiile de mai jos, lăsate libere, urmează a fi completate cu cifrele corespunzătoare după centralizarea de către Consiliul de Administrație al Societății a rezultatelor subscrierilor la majorarea capitalului social):

"6.1. Capitalul social subscris și vărsat este de LEI (RON), format din acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,10 lei (RON) fiecare."

4. Aprobarea achiziției de către societate, în limita sumei de 5.000.000 euro, de active imobiliare (terenuri și/sau construcții) și/sau mobiliare, inclusiv acțiuni, obligațiuni, părți sociale, pentru dezvoltarea și extinderea activității companiei sau consolidări ale participațiilor deținute, prin valorificarea oportunităților din piață, inclusiv prin utilizarea sumelor atrase prin majorare și mandatarea Consiliului de Administrație al societății să identifice oportunitățile investitoriale și



SOCIETATEA MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

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

Fax: 0362 – 401227, Tel: 0262 – 225371, 0262 – 225285

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

să hotărască cu privire la imobilele (terenuri și/sau construcții), acțiunile, obligațiunile, părțile sociale, ce urmează a fi achiziționate, condițiile și prețul de achiziție al acestora precum și să negocieze și să semneze toate documentele necesare în scopul de a duce la îndeplinire prezenta decizie.

5. Aprobarea vânzării de către societate, în limita sumei de 5.000.000 euro, de active imobiliare (terenuri și/sau construcții) și/sau mobiliare, inclusive acțiuni, obligațiuni, părți sociale și mandatarea Consiliului de Administrație al societății pentru identificarea potențialilor cumpărători, negocierea condițiilor contractuale, inclusiv pentru stabilirea prețului de vânzare și a modalității de plată, precum și pentru semnarea în numele societății a eventualelor antecontracte și/sau a contracte de vânzare-cumpărare în acest scop.

6. Stabilirea datei de 12.05.2021 ca "**dată de înregistrare**" pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, a datei de 11.05.2021 ca "**ex date**" și a datei de 13.05.2021 ca "**dată a plății**", respectiv dată a creditării în conturile de instrumente financiare deschise în sistemul Depozitarului Central S.A. a drepturilor de preferință, conform art. 173 alin. (9) și art. 178 alin (4) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

7. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

8. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație, să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârea A.G.E.A.

9. Mandatarea Directorului General al societății să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Maramureș și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Directorul General al societății poate mandata la rândul său, una sau mai multe persoane, pentru îndeplinirea acestor formalități.



SOCIETATEA MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

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

Fax: 0362 – 401227, Tel: 0262 – 225371, 0262 – 225285

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

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 având semnătura electronică extinsă încorporată în conformitate cu prevederile Legii 455/2001 privind semnătura electronică. Dacă va fi cazul, noua ordine de zi completată la solicitarea acționarilor îndreptățiți va fi publicată cel mai târziu la data de 07.04.2021.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de **20.04.2021**. 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 **18.03.2021**, 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 postat pe pagina de internet a Societății, secțiunea Întrebări Frecvente

Pe pagina web a societății: www.maramuresul.ro/Actionari vor fi disponibile, începând din data de **18.03.2021**, 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.E.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,



SOCIETATEA MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

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

Fax: 0362 – 401227, Tel: 0262 – 225371, 0262 – 225285

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

pentru date diferite de data de referință/de înregistrare. Acționarii se vor identifica prin simpla probă a identității făcută cu actul de identitate, în cazul persoanelor fizice și cu actul de identitate al reprezentantului legal, în cazul acționarilor persoane juridice.

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, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbateră adunării generale a acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1)



SOCIETATEA MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

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

Fax: 0362 – 401227, Tel: 0262 – 225371,0262 – 225285

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

pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață sau unui avocat. Împuternicirile speciale sau generale se vor depune în original la sediul societății până la data de **19.04.2021, ora 12:00**. Împuternicirile pot fi transmise, în același termen, și prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa de e-mail secretariat@maramuresul.ro, menționând la subiect: „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății din data de 21/22.04.2021”.

În același termen, buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționari, se vor depune la sediul societății, personal sau prin poștă (prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, pe care să fie trecută adresa expeditorului/acționarului și pe care se va marca: „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății din data de 21/22.04.2021”).

La completarea procurilor speciale și a buletinelor de vot prin corespondență, se va ține cont de posibilitatea completării ordinii de zi a A.G.A. cu noi puncte. În acest caz, procurile speciale actualizate și buletinele de vot actualizate pot fi obținute de la sediul societății sau de pe pagina web a societății: www.maramuresul.ro/Actionari începând cu data publicării ordinii de zi completate.

În cazul în care ordinea de zi va fi completată iar acționarii nu trimit procurile speciale și/sau buletinele de vot prin corespondență actualizate, procurile speciale și buletinele de vot prin corespondență trimise anterior completării ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăsesc pe ordinea de zi inițială.

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

Președinte Consiliu de Administrație

Curtean Anamaria





SILVANIA CENTER S.A.

P-ța Iuliu Maniu nr.25
450016 - Zalău, Sălaj
ROMANIA

Cod fiscal: RO 21809242

Nr.Reg.Comerț- Sălaj: J 31/437/2007

Capital social: 2.684.800 lei integral vărsat

Cont: RO26 BACX 0000 0001 7601 9250 UNICREDIT BANK SA

tel: 0040-260-661 340

fax: 0040-260-661 341

Nr. 32 din 15.03.2021

Către

SOCIETATEA MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A.

În atenția: Dnei Anamaria Curtean – Președinte al Consiliului de Administratie al societății
Referitor la: Convocare AGEA Societății **MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A.**

Subscrisa **S. SILVANIA CENTER S.A.**, cu sediul social în Zalău, P-ța Iuliu Maniu, nr. 25, județul Salaj, cu număr de ordine în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Salaj J31/437/25.05.2007, Cod de identificare fiscală RO 21809242 reprezentată legal prin Director general Sabou Violeta Liliana,

în calitate de acționar deținător a mai mult de 5% din capitalul social al **S. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A.** vă adresăm prezenta:

CERERE DE CONVOCARE A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A.

prin care, în conformitate cu prevederilor **art. 119** din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările la zi, solicităm în mod expres expres să procedați la **convocarea**, în condițiile legale și statutare, a **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății (A.G.E.A.)**, înscriind pe ordinea de zi următoarele propuneri:

Ordinea de zi pentru A.G.E.A.:

1. Aprobarea majorării capitalului social al societății **MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A.**, cu suma de 15.488.605 lei, într-o singură etapă, de la nivelul capitalului social actual de 1.408.055 lei până la nivelul maxim de 16.896.660 lei, prin emisiunea a 154.886.050 acțiuni noi ordinare, nominative, indivizibile, dematerializate, cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare, care vor fi oferite spre subscriere acționarilor de la data de înregistrare ce va fi stabilită de AGEA. Majorarea capitalului social se va face în următoarele condiții:

1.1. Majorarea capitalului social se realizează **într-o singură etapă**, prin emisiunea unui număr de **154.886.050 acțiuni noi** ordinare, nominative, indivizibile, dematerializate, cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare, cu acordarea dreptului de preferință pentru acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central, proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de înregistrare. Fiecare acționar înregistrat în Registrul Acționarilor la data de înregistrare va putea subscrie un număr de 11 acțiuni pentru fiecare acțiune deținută. Drepturile de preferință vor fi valori mobiliare tranzactionabile.

1.2. **Scopul majorării:** finanțarea capitalului de lucru în scopul rambursării creditului în valoare de 2.000.000 euro contractat de societate în anul 2017 de la Raiffeisen S.A. în conformitate cu prevederile HAGEA din 27.03.2017, asigurarea resurselor financiare ale Societății pentru dezvoltarea și diversificarea portofoliului de active, în sensul achiziției de active imobiliare (terenuri și/sau construcții) și/sau mobiliare, inclusiv acțiuni, obligațiuni, părți sociale, pentru dezvoltarea și extinderea activității companiei sau consolidări ale participațiilor deținute, prin valorificarea oportunităților din piață. Maniera efectivă de alocare a sumelor atrase prin majorare va fi determinată de către Consiliul de Administrație al societății în funcție de quantumul sumelor efectiv atrase prin majorare și oportunitățile investiționale apărute.

1.3. **Prețul de emisiune** pentru o acțiune nou emisă subscrisă în cadrul operațiunii va fi de 0,1 lei/acțiune;

1.4. Subscrierea se poate face de către acționari numai prin **vărsarea în numerar a prețului de emisiune** pentru acțiunile subscrise, în interiorul perioadei de subscriere. Acționarii îndreptățiți să participe la majorare sunt acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central, la **data de înregistrare**, în conformitate cu prevederile legislației pieței de capital;

1.5. **Raportul de subscriere** va fi de 11 (unzece) acțiuni nou emise la 1 (una) acțiune deținută la data de înregistrare. După verificarea și validarea subscrierilor efectuate în termenul de subscriere stabilit de AGEA, Consiliul de administrație va întocmi un raport care va preciza rezultatul validării subscrierilor efectuate, raport care va fi transmis către BVB și ASF în conformitate cu prevederile legislației aplicabile.

1.6. **Perioada de subscriere** va fi de 31 zile de la data stabilită în prospect și va începe la o dată ulterioară datei de înregistrare aferentă majorării capitalului social și datei de publicare a hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

1.7. **Acțiunile care nu vor fi subscrise și plătite în interiorul perioadei de subscriere vor fi anulate.**

2. Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație al societății a exercițiului atribuției majorării capitalului social, în conformitate cu prevederile art. 113 lit. f și ale art. 114 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de subscriere, să anuleze acțiunile rămase

nesubscrise, să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul social, să modifice actul constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social, să efectueze formalitățile legale la instituțiile competente (Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central) în vederea înregistrării majorării capitalului social.

3. Aprobarea modificării dispozițiilor Art. 6.1. din actul constitutiv al societății după cum urmează (spațiile de mai jos, lăsate libere, urmează a fi completate cu cifrele corespunzătoare după centralizarea de către Consiliul de Administrație al Societății a rezultatelor subscrierilor la majorarea capitalului social):

"6.1. Capitalul social subscris și vărsat este de LEI (RON), format din acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,10 lei (RON) fiecare."

4. Aprobarea achiziției de către societate, în limita sumei de 5.000.000 euro, de active imobiliare (terenuri și/sau construcții) și/sau mobiliare, inclusiv acțiuni, obligațiuni, părți sociale, pentru dezvoltarea și extinderea activității companiei sau consolidări ale participațiilor deținute, prin valorificarea oportunităților din piață, inclusiv prin utilizarea sumelor atrase prin majorare și mandatarea Consiliului de Administrație al societății să identifice oportunitățile investitoriale și să hotărască cu privire la imobilele (terenuri și/sau construcții), acțiunile, obligațiunile, părțile sociale, ce urmează a fi achiziționate, condițiile și prețul de achiziție al acestora precum și să negocieze și să semneze toate documentele necesare în scopul de a duce la îndeplinire prezenta decizie.

5. Aprobarea vânzării de către societate, în limita sumei de 5.000.000 euro, de active imobiliare (terenuri și/sau construcții) și/sau mobiliare, inclusiv acțiuni, obligațiuni, părți sociale și mandatarea Consiliului de Administrație al societății pentru identificarea potențialilor cumpărători, negocierea condițiilor contractuale, inclusiv pentru stabilirea prețului de vânzare și a modalității de plată, precum și pentru semnarea în numele societății a eventualelor antecontracte și/sau a contracte de vânzare-cumpărare în acest scop.

6. Stabilirea datei de _____ ca "**dată de înregistrare**" pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, a datei de _____ ca "**ex date**" și a datei de ____ ca "**dată a plății**".

7. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

8. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație, să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârea A.G.E.A.

9. Mandatarea Directorului General al societății să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Maramureș și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Directorul

General al societății poate mandata la rândul său, una sau mai multe persoane, pentru îndeplinirea acestor formalități.

Vă rugăm să dați curs prezentei cereri și eventual, să completați ordinea de zi mai sus propusă și cu alte puncte pe care le considerați necesar a fi introduse pe ordinea de zi a A.G.E.A., urmare a punerii în aplicare a cererii subscrisei de convocare a adunărilor generale ordinare și extraordinare a acționarilor societății.

Cu respect,
Director general
Sabou Violeta Liliana



The image shows a handwritten signature in cursive script, followed by a circular official stamp. The stamp contains the following text: 'SOCIETATEA COMERCIALA' at the top, '1' in the center, 'SILVANIA CENTER' in the middle, 'SA' below it, 'RO 21809242' at the bottom, and 'ZALAU - ROMANIA' at the very bottom.