

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



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

Data raportului: **27.04.2021**

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 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**

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.1263/26.03.2021 și în ziarul local Graiul Maramuresului nr. 9399/26.03.2021 precum și prin publicarea completării convocatorului în Monitorul Oficial partea a IV-a Nr.1564/15.04.2021 și în ziarul local Graiul Maramuresului nr. 9416/15.04.2021, la prima convocare, în data de **27.04.2021** ora 15, în prezența acționarilor reprezentând **67,42%** din numărul total de drepturi de vot a hotărât:

1. Aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2020.

Total voturi exprimate: 9.492.664; din care 100 % pentru, 0% împotrivă, 0% abținere

2. La act de prezentarea Raportului auditorului financiar privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2020.

Total voturi exprimate: 9.492.664; din care 99,47% pentru, 0% împotrivă, 0,53% abținere

3. Aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2020.

Total voturi exprimate: 9.492.664; din care 100% pentru, 0% împotrivă, 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

4. Aprobă repartizarea profitului net aferent anului financiar 2020 în cuantum de 2.248.956 lei cu titlu de rezultat reportat.

Total voturi exprimate: 9.492.664; din care 94,43% pentru, 5,57% împotriva, 0% abținere

5. Aprobă raportul financiar anual la 31.12.2020 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: 9.492.664; din care 99,47 % pentru, 0% împotriva, 0,53% abținere

6. Aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2020.

Total voturi exprimate: 9.492.664; din care 99,47% pentru, 0% împotriva, 0,53% abținere

7. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021.

Total voturi exprimate: 9.492.664; din care 99,47% pentru, 0,53% împotriva, 0% abținere

8. Aprobă menținerea nivelului remunerației nete a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2021 la același nivel net ca și cel din anul 2020 adică 1.450 lei net lunar și totodată menținerea remunerației suplimentare pentru administratorul care deține funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, în cuantum de 550 lei net/lunar. Remunerațiile astfel stabilite vor fi valabile până la data următoarei adunări generale ordinare prin care se va aproba cuantumul indemnizațiilor administratorilor și/sau a remunerațiilor suplimentare.

Total voturi exprimate: 9.492.664; din care 94,96% pentru, 5,04% împotriva, 0% abținere

9. Aprobă politica de remunerare pentru conducătorii societății, aplicabilă începând cu anul financiar 2021.

Total voturi exprimate: 9.492.664; din care 94,96% pentru, 5,04% împotriva, 0% abținere

10. Aprobă prelungirea cu 1 (unu) an a mandatelor auditorului financiar s. ACTIV PRO AUDIT S.R.L. având partener cheie de audit pe dna Lupsa Gabriela și auditorului intern al societății s. CONTAFIN S.R.L. în aceleași condiții financiare.

Total voturi exprimate: 9.492.664; din care 94,43% pentru, 5,04% împotriva, 0,53% abținere

11. Aprobă 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

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 si varsat: 1.408.055 lei

RO05BRDE250SV10209902500

BRD Baia Mare

www.maramuresul.ro

email: secretariat@maramuresul.ro

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: 9.492.664; din care 94,96% pentru, 5,04% împotriva, 0% abținere

12. Nu aprobă repartizarea dividendelor din profitul realizat potrivit cotei ce ne revine fiecarui membru aferent anilor 2018 – 2020.

Total voturi exprimate: 9.492.664; din care 5,34% pentru, 94,66% împotriva, 0% abținere

13. Nu aprobă încheierea mandatului auditorului financiar si auditorului intern al societatii si numirea altor membri in cele doua auditorii, membri agreati de toti actionarii.

Total voturi exprimate: 9.492.664; din care 5,07% pentru, 94,40% împotriva, 0,53% abținere

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

Președinte Consiliu de Administrație

CURTEAN ANAMARIA

