

Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

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

Fax: 0362-401227; Tel: 0362-401228; 0262-225371

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

Capital social subscris si varsat: 15.390.869,20 lei

RO05BRDE250SV10209902500

www.maramuresul.ro

email:secretariat@maramuresul



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

Data raportului: **22.11.2021**

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: **15.390.869,20 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: Prelungire mandat Director General**

În conformitate cu prevederile **art. 234 alin. 1 lit. g)** din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, **Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A.**, cu sediul în Baia-Mare, B-dul Unirii nr. 10, județul Maramureș, Cod de identificare fiscală RO 6076555, număr de ordine în Registrul Comerțului J24/1628/1994, informează persoanele interesate asupra faptului că, întrunit în ședință în data de **22.11.2021**, Consiliul de administrație al societății a decis aprobarea prelungirii mandatului de director general al societății acordat dnei Curtean Anamaria prin Hotărârea Consiliului de Administrație din data de 12.12.2017, cu o perioadă adițională de 4 ani, anume de la data de 01.12.2021 până la data de 01.12.2025. Prelungirea mandatului va opera în aceleași condiții financiare ca cele actuale, prin încheierea unui act adițional la contractul de mandat încheiat de Directorul General cu Societatea.

Pentru corecta informare a investitorilor, transmitem alăturat copia Hotararii Consiliului de Administrație inregistrata cu nr.331 din data de 22.11.2021.

S. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A.

Director General

CURTEAN ANAMARIA



Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

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

Fax: 0362 -401227. Tel: 0362 – 401227 .0262-225285

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

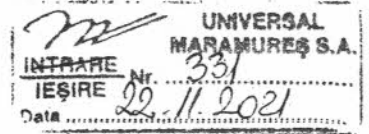
Capital social subscris/varsat: 15.390.869,20 lei

RO05BRDE250SV10209902500

BRD Baia Mare

www.maramuresul.ro

email:secretariat@maramuresul.ro



HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

AL S. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A.

din data de 22.11.2021

Consiliul de Administrație al S. Magazin Universal Maramures S.A ("Societatea"), întrunit în sedință, la sediul societății, în data de 22.11.2021, în prezența administratorilor societății Curtean Anamaria și Mureșan Ileana și având votul scris al administratorului Ciupeiu Maria-Miorița, având în vedere:

(i) prevederile art. 143, alin. 1, 3 și 4 din Legea nr. 31/1990 privind societățile potrivit cărora :
"(1) *Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.*

(2) *Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara consiliului de administrație. [...].*

(4) *În cazul societăților pe acțiuni ale căror situații financiare anuale fac obiectul unei obligații legale de auditare financiară, delegarea conducerii societății în conformitate cu alin. (1) este obligatorie,*

(ii) prevederile art. 15.1 și art. 15.3. din actul constitutiv al Societății, potrivit cărora
"15.1. *Consiliul de Administrație delega conducerea societății către unul sau mai mulți directori, numind pe unul dintre ei director general. Directorii vor fi numiți de Consiliul de Administrație care va stabili și drepturile și obligațiile acestora. [...]*
15.3. *Președintele Consiliului de Administrație poate fi numit și director general.*"

(iii) expirarea la data de 01.12.2021 a mandatului de director general acordat doamnei Curtean Anamaria prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Societății din data de 12.12.2017,

a hotărât:

1. Aprobarea prelungirii mandatului de director general al societății acordat dnei Curtean Anamaria prin Hotărârea Consiliului de Administrație din data de 12.12.2017, cu o perioadă adițională de 4 ani, anume de la data de 01.12.2021 până la data de 01.12.2025.

Structura votului: 2 voturi „pentru”, 1 vot „abținere” (Curtean Anamaria)

2. Aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de mandat nr. 162 din data de 19.05.2016 încheiat de societate cu Directorul General, dna Curtean Anamaria, privind prelungirea duratei mandatului de director general în aceleași condiții financiare ca cele actuale.

Structura votului: 2 voturi „pentru”, 1 vot „abținere” (Curtean Anamaria)

3. Mandatarea doamnei Mureșan Ileana – Administrator, să semneze în numele societății actul adițional la contractul de mandat. nr. 162 din data de 19.05.2016, conform pct. 2 de pe ordinea de zi.

Structura votului: 2 voturi „pentru”, 1 vot „abținere” (Mureșan Ileana)

Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

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

Fax: 0362-401227, Tel: 0362-401227.0262-225285

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

Capital social subscrisivarsat: 15.390.869,20 lei

RO05BRDE250SV10209902500

BRD Baia Mare

www.maramuresul.ro

email:secretariat@maramuresul.ro

4. Mandatarea d-nei Curtean Anamaria, director general al societății, să întreprindă toate demersurile necesare în vederea înregistrării Deciziei Consiliului de Administratie ce va fi adoptată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Maramureș și publicării acesteia în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a.

Structura votului: 2 voturi „pentru”, 1 vot ”abținere” (Curtean Anamaria)

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Presedinte C.A
CURTEAN ANAMARIA



Administrator
MUREȘAN ILEANA



Administrator
CIUPEIU MARIA-MIORIȚA

