

**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

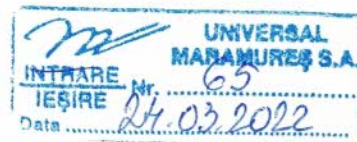
Capital social subscris și varsat: 15.390.869,20 lei

RO05BRDE250SV10209902500

BRD Baia Mare

[www.maramuresul.ro](http://www.maramuresul.ro)

email: [secretariat@maramuresul.ro](mailto:secretariat@maramuresul.ro)



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

Data raportului: **24.03.2022**

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:** *Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la data de 27/28.04.2022*

În conformitate cu prevederile **art. 234 alin. 1 lit. c)** 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, în data de **24.03.2022**, Consiliul de administrație al societății, întrunit în sesiune a dispus, în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 *privind societățile*, cu modificările la zi, convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A.

Pentru corecta informare a investitorilor, transmitem alăturat Convocatorul pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocată pentru data de 27/28.04.2022.

**S. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A.**

Director General

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 si varsat: 15.390.869,20 lei

RO05BRDE250SV10209902500

BRD Baia Mare

[www.maramuresul.ro](http://www.maramuresul.ro)

email: [secretariat@maramuresul.ro](mailto:secretariat@maramuresul.ro)



Consiliul de Administrație al Societății **MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES 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, în conformitate cu prevederile art. 117 și următoarele din Legea nr. 31/1990 *privind societățile*, ale Legii nr. 24/2017 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață*, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață* și cu prevederile actului constitutiv al societății

### CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății pentru data de **27.04.2022, ora 14:30 (ora României)**, 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 **15.04.2022**, stabilită ca **data de referință**. În caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum, adunarea generală va avea loc la data de **28.04.2022**, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

#### Ordinea de zi pentru AGOA:

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2021.
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2021.
3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2021.
4. Repartizarea profitului net aferent anului financiar 2021. Se propune ca profitul net în cuantum de 4.292.650 lei, să fie repartizat după cum urmează: 216.575 lei pentru constituirea rezervei legale iar suma de 4.076.075 lei, cu titlu de rezultat reportat.

## 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: 15.390.869,20 lei

RO05BRDE250SV10209902500

BRD Baia Mare

[www.maramuresul.ro](http://www.maramuresul.ro)

email: [secretariat@maramuresul.ro](mailto:secretariat@maramuresul.ro)

5. Aprobarea raportului financiar anual la 31.12.2021 întocmit în conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 24/2017 și Anexei nr. 15 la Regulamentului ASF nr. 5/2018.
6. Descărcarea de gestiune a Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2021.
7. Alegerea unui membru al Consiliului de Administrație dată fiind expirarea mandatului administratorului Curtean Anamaria la data de 27.04.2022.
8. Aprobarea duratei mandatului acordat administratorului nou ales. Se propune ca durata mandatului să fie de 4 (ani) de la data alegerii de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.
9. Aprobarea mandatării doamnei Ciupeiu Maria – Mioara și a doamnei Mureșan Ileana, administratori ai societății, pentru ca oricare dintre dânselle să semneze, în numele societății, contractul de administrare ce va fi încheiat de societate cu administratorul nou ales.
10. Aprobarea menținerii remunerației administratorilor la nivelul anului precedent și a majorării remunerației suplimentare aferente funcției de Președinte al Consiliului de Administrație, remunerații care vor fi valabile până la data următoarei adunări generale ordinare anuale.
11. Aprobarea raportului de remunerare aferent anului financiar 2021.
12. Alegerea auditorului financiar al societății și stabilirea duratei mandatului acestuia. Propunerea Consiliului de Administrație este ca mandatul să fie de 3 (ani) de la data alegerii auditorului financiar de către AGOA.
13. Prelungirea cu 3 (trei) ani a mandatului auditorului intern al societății - **CONTAFIN S.R.L.**, în aceleași condiții financiare.
14. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022.
15. 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

## 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: 15.390.869,20 lei

RO05BRDE250SV10209902500

BRD Baia Mare

[www.maramuresul.ro](http://www.maramuresul.ro)

email: [secretariat@maramuresul.ro](mailto:secretariat@maramuresul.ro)

Administrație poate delega toate/o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

\*\*\*\*\*

Lista cuprinzand informatiile cu privire la numele, prenumele, localitatea de domiciliu si calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia. Data limită până la care se pot transmite propunerile este **20.04.2022** inclusiv.

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 proiecte 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 poștă sau prin orice forma de poștă sau curierat cu confirmare de primire, la sediul societății sau prin mijloace electronice, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa de e-mail: [secretariat@maramuresul.ro](mailto:secretariat@maramuresul.ro). Fiecare actionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Actionarilor, iar societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari în cadrul Adunării. Întrebările vor fi depuse în plic închis la sediul societății, respectiv transmise prin orice formă de poștă sau curierat rapid cu confirmare de primire, menționând pe plic clar si cu majuscule „*Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății din data de 27/28.04.2022*” sau transmise prin mijloace electronice, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa de e-mail [secretariat@maramuresul.ro](mailto:secretariat@maramuresul.ro), menționând la subiect: „*Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății din data de 27/28.04.2022*”, până la data de **25.04.2022 inclusiv**. Documentele care vor fi puse la dispoziția acționarilor în legătură cu punctele de pe ordinea de zi a adunării vor fi disponibile și vor putea fi obținute de la sediul societății de luni până vineri, între orele 09:00-16:00, începând cu data de **25.03.2022**, sau pe baza unei cereri

## 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: 15.390.869,20 lei

RO05BRDE250SV10209902500

BRD Baia Mare

[www.maramuresul.ro](http://www.maramuresul.ro)

email: [secretariat@maramuresul.ro](mailto:secretariat@maramuresul.ro)

scrise adresate societății prin mijloace electronice, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa de e-mail [secretariat@maramuresul.ro](mailto:secretariat@maramuresul.ro), răspunsul urmând a fi transmis la adresa poștală sau la adresa de e-mail indicate în cuprinsul cererii formulate de acționari.

Pe pagina web a societății: [www.maramuresul.ro/Pentruinvestitori/Actionari-adunari-generale](http://www.maramuresul.ro/Pentruinvestitori/Actionari-adunari-generale) vor fi disponibile, începând din data de **25.03.2022**, 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.O.A.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunare, 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, primită de emitent de la depozitarul central, sau, după caz, pentru date diferite de data de referință, pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către acționar: a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute; b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanți. 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.

## 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: 15.390.869,20 lei

RO05BRDE250SV10209902500

BRD Baia Mare

[www.maramuresul.ro](http://www.maramuresul.ro)

email: [secretariat@maramuresul.ro](mailto:secretariat@maramuresul.ro)

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) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață sau unui avocat. Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei procuri (împuterniciri) generale, de către o persoană care se afla într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu prevederile art. 105 alin (15) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Împuternicirile speciale sau generale se vor depune în original la sediul societății sau trimise prin orice formă de poștă sau curierat cu confirmare de primire, cu 48 de ore înainte de adunarea generală, adică până la data de **25.04.2022, ora 14:30** (ora României). Procurile pot fi transmise, în același termen, și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa [secretariat@maramuresul.ro](mailto:secretariat@maramuresul.ro), menționând la subiect: „*Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății din data de 27/28.04.2022*”.

## 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: 15.390.869,20 lei

RO05BRDE250SV10209902500

BRD Baia Mare

[www.maramuresul.ro](http://www.maramuresul.ro)

email: [secretariat@maramuresul.ro](mailto:secretariat@maramuresul.ro)

Buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționari, se vor depune în original 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 Ordinară a Acționarilor Societății din data de 27/28.04.2022*”) până cel târziu la data de **25.04.2022, ora 14:30** (ora României). Buletinele de vot 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 [secretariat@maramuresul.ro](mailto:secretariat@maramuresul.ro), menționând la subiect: ”*Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății din data de 27/28.04.2022*”. Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la emitent în conformitate cu art. 105 alin (14) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

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, atât în limba română, cât și în limba engleză, pot fi obținute de la registratura societății și de pe pagina de web a societății: [www.maramuresul.ro/Pentruinvestitori/Actionari-adunari-generale](http://www.maramuresul.ro/Pentruinvestitori/Actionari-adunari-generale), 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.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generală a Acționarilor este convocată pentru data de 28 aprilie 2022, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare.

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

Președinte Consiliu de Administrație

Curtean Anamaria

