

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 subscris si varsat: 15.390.869,20 lei

RO05BRDE250SV10209902500

BRD Baia Mare

www.maramuresul.ro

email: secretariat@maramuresul.ro



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

Data raportului: **06.04.2022**

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

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

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 tranzacționeaza valorile mobiliare emise de **S. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES 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:** *Cerere de completare a ordinii de zi a A.G.O.A. Societății MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A. convocată pentru data de 27/28.04.2022*

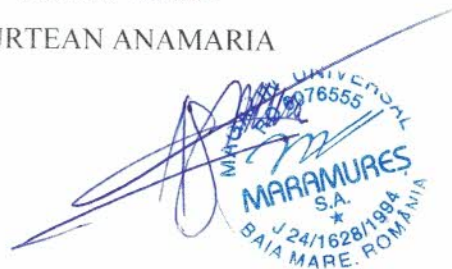
În conformitate cu **art. 234 alin. 1 lit. b)** din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, **Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.**, cu sediul în Baia-Mare, B-dul Unirii nr. 10, județul Maramureş, Cod de identificare fiscală RO 6076555, număr de ordine în Registrul Comerțului J24/1628/1994 ("**Societatea**"), informează persoanele interesate asupra faptului că la data de 06.04.2022 a fost recepționată și înregistrată la registratura Societății sub nr. 80/06.04.2022 o cerere de completare a ordinii de zi a A.G.O.A. societății convocată pentru data de 27/28.04.2022, formulată de un număr de 11 (unsprezece) acționari, care reprezintă mai mult de 5% din capitalul social al Societății.

Pentru corecta informare a investitorilor, transmitem alăturat cererea de completare înregistrată sub nr. 80 /06.04.2022.

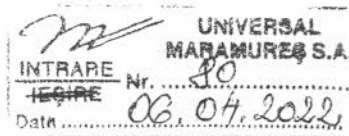
S. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

Director General

CURTEAN ANAMARIA



DATA: 06.04.2022



Către: SOCIETATEA MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.
Adresa: Bd. Unirii nr. 10, Baia Mare, jud. Maramureș, secretariat@maramuresul.ro
In atenția: Consiliului de Administrație

Subsemnații

- Dan Segal, domiciliat în str. I nr. , titular a acțiuni
- Marius Viorel Motogna, domiciliat în , str. I nr. 1 , ap. , titular a acțiuni
- Constantin-Iulian CROITORESCU, domiciliat în str. nr. , loc. , jud. , titular a acțiuni
- Bogdan-Constantin Dima, domiciliat în Str. I nr. , Bl. , Sc. , Ap. , titular a acțiuni
- Petru Cristian Plastin, domiciliat în str. nr. , jud. , titular a acțiuni
- Nicoleta Mariana Plastin, domiciliată în , str. nr. , jud. , titular a acțiuni
- Constantin Gîrbou, domiciliat în str. nr. , titular a acțiuni
- Dumitru Miheș, domiciliat în nr. ap , titular a acțiuni
- Adrian Marina, domiciliat în str. nr. , titular a acțiuni
- Nistor Laurentiu Ioan Marius, domiciliat în nr. , loc. , jud. , titular a acțiuni
- Marina Lucian Dan, domiciliat în str. I nr. , jud. , titular a acțiuni,

deținând un număr total de 15.403.671 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 10.0083 % din capitalul social, solicitam introducerea unui punct nou pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Magazin Universal Maramures S.A. din data de 27/28.04.2022 și anume:

1. Repartizarea profitului net al anului 2021 în cuantum de 4.292.650 lei după cum urmează: 216.575 lei pentru constituirea rezervei legale, 4'001'625.992 lei ca dividende către acționari, respectiv 0,026 lei brut/acțiune, iar suma de 74'449.008 lei cu titlu de rezultat reportat. Aprobarea datei de 06 iunie 2022 ca data plății dividendelor.

Justificarea acestui punct este următoarea:

Conform raportului anual 2021, la data de 31.12.2021 societatea deținea numerar în casa și conturi la bănci în valoare de 17.964.151 lei, active circulante de 18.203.577 lei și avea datorii totale de 638.827 lei. De asemenea, societatea avea înregistrată în contul rezerve suma de

5'428'537. Conform bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022, societatea nu a planificat investitii semnificative in anul 2022. In conditiile actuale, cu o inflatie estimata la peste 10%, excedentul de numerar se devalorizeaza rapid. Consideram ca este de datoria conducerii companiei sa optimizeze structura bilanțului si sa evite aceasta devalorizare. Numerarul si depozitele bancare aduc la ora actuala o dobândă neglijabilă si nu sunt necesare nici pentru activitatea operationala, nici pentru îndeplinirea unor eventuale planuri de investitii aprobate de către acționari. În absența unei justificări economice pentru a nu distribui profitul companiei ca dividend, reținerea sumelor este nejustificată și dăunătoare tuturor acționarilor, care au dreptul la beneficiile realizate prin investiția lor.

Am atasat un extras din declaratia de guvernanta corporativa care a insotit raportul consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2020.



Raportul Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020

D.2.	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividend a societatii, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie sa fie publicate pe pagina de internet a societatii.	Nu	Se va analiza oportunitatea adoptării unei politici de dividend.
------	---	----	--

PROIECT DE HOTARARE PUNCTUL 4 PE ORDINEA DE ZI:

Cu voturi "pentru", voturi "impotriva" si
"abtineri", AGA hotaraste repartizarea rezultatului net al exercitiului (profit), respectiv a sumei de 4.292.650 lei, astfel:

- repartizari la rezerva legala 216.575 lei
- repartizari ca dividende 4.001.625,992 lei, reprezentand 0.026 lei
- repartizari la rezultatul reportat 74.449,008 lei

Aprobarea datei de 06 iunie 2022 ca data plății dividendelor.

Dovada calitatii de actionar o regasiti in extrasele atasate.

Cu stimă,

Dan SEGAL

Plastin Petru Cristian

Marius Viorel Motogna

Plastin Nicoleta Mariana

Constantin-Iulian CROITORESCU

Bogdan-Constantin Dima

Adrian-Liviu MARINA

Nistor Laurentiu Ioan Marius

Constantin GIRBOU

Marina Lucian Dan

Dumitru MIHES