

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

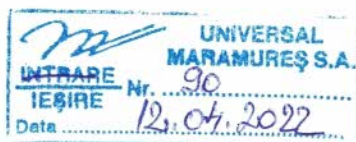
Capital social subscris si varsat: 15.390.869,20 lei

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. 117¹** din Legea nr. 31/1990 *privind societățile* cu modificările la zi și cu prevederile actului constitutiv al societății, dispune

**COMPLETAREA ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății
MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.**

convocată pentru data de **27.04.2022, ora 14:30 (ora României)**, la adresa sediului social. 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 completată este:

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.
5. 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 actionari, adică un dividend brut de 0,026 lei /acțiune, iar suma de 74.449.008 lei, cu titlu de rezultat reportat.

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 si varsat: 15.390.869,20 lei

RO05BRDE250SV10209902500

BRD Baia Mare

www.maramuresul.ro

email:secretariat@maramuresul.ro

6. 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.
7. Descărcarea de gestiune a Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2021.
8. Alegerea unui membru al Consiliului de Administrație dată fiind expirarea mandatului administratorului Curtean Anamaria la data de 27.04.2022.
9. 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.
10. 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.
11. 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.
12. Aprobarea raportului de remunerare aferent anului financiar 2021.
13. 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.
14. Prelungirea cu 3 (trei) ani a mandatului auditorului intern al societății - **CONTAFIN S.R.L.**, în aceleași condiții financiare.
15. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022.
16. Aprobarea datei de 13.05.2022 ca **dată de înregistrare** și a datei de 12.05.2022 ca **ex date**.
17. Aprobarea datei de 06.06.2022 ca **data plății** dividendelor.
18. 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

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 si varsat: 15.390.869,20 lei

RO05BRDE250SV10209902500

BRD Baia Mare

www.maramuresul.ro

email:secretariat@maramuresul.ro

acesteia în Monitorul 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.

Completarea ordinii de zi a A.G.O.A. Societății MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A. cu punctele 5 și 17 se face la cererea acționarilor Dan Segal, Marius Viorel Motogna, Constantin-Iulian Croitorescu, Bogdan-Constantin Dima, Petru Cristian Platin, Nicoleta Mariana Platin, Constantin Gîrbou, Dumitru Miheș, Adrian Marina, Nistor Laurentiu Ioan Marius, Marina Lucian Dan, acționari care dețin, împreună, mai mult de 5% din capitalul social al societății. Punctul 16 de pe ordinea de zi completată a fost inserat de Consiliul de Adminisitratie în conformitate cu legislația aplicabilă, care impune stabilirea *datei de înregistrare* și a *ex date* atunci când pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor sunt evenimente corporative.

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în A.G.O.A. este **15.04.2022.**

Convocarea adunării generale ordinare a acționarilor societății MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A. a fost publicată în M.Of. Partea a IV-a, nr. 1247/25.03.2022, precum și în ziarul Graiul Maramuresului nr. 9705/26.03.2022.

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

Președinte Consiliu de Administrație

Curtean Anamaria

