

**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. J24/1628/94  
Capital social subscris si varsat: 15.390.869,20 lei  
RO05BRDE250SV10209902500  
[www.maramuresul.ro](http://www.maramuresul.ro)  
email:secretariat@maramuresul



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

Data raportului: **28.04.2022**

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) Schimbari in controlul asupra societatii – **nu este cazul**
- b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – **nu este cazul**
- c) Procedura falimentului – **nu este cazul**
- d) Tranzactii 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.1247/25.03.2022 și în ziarul local Graiul Maramuresului nr. 9705/26.03.2022 precum și prin publicarea completării convocatorului în Monitorul Oficial partea a IV-a Nr.1564/14.04.2022 și în ziarul local Graiul Maramuresului nr. 9721/14.04.2022, în prezența acționarilor reprezentând 74,23% din numărul total de drepturi de vot a hotărât:

1. Aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2021.

**Total voturi exprimate: 114.250.566; din care 100 % pentru, 0% împotriva, 0% abținere**

2. Ia act de prezentarea Raportului auditorului financiar privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2021.

**Total voturi exprimate: 114.250.566; din care 100% pentru, 0% împotriva, 0% abținere**

3. Aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2021.

**Total voturi exprimate: 114.250.566; din care 100% pentru, 0% împotriva, 0% abținere**

4. Aprobă repartizarea profitului net aferent anului financiar 2021 în cuantum de 4.292.650 lei, după cum urmează: 216.575 lei pentru constituirea rezervei legale iar suma de 4.076.075 lei, cu titlu de rezultat raportat.

**Total voturi exprimate: 114.250.566; din care 92,99% pentru, 7,01% împotriva, 0% abținere**

**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. J24/1628/94  
Capital social subscris si varsat: 15.390.869,20 lei  
RO05BRDE250SV10209902500  
[www.maramuresul.ro](http://www.maramuresul.ro)  
email:secretariat@maramuresul

5. Nu aprobă 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.

**Total voturi exprimate: 114.250.566; din care 7,01% pentru, 92,99% împotriva, 0% abținere**

6. Aprobă raportul 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.

**Total voturi exprimate: 114.250.566; din care 99,77 % pentru, 0% împotriva, 0,23% abținere**

7. Aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2021.

**Total voturi exprimate: 114.250.566; din care 100% pentru, 0% împotriva, 0% abținere**

8. Aprobă alegerea dnei Curtean Anamaria în funcția de membru al Consiliului de Administrație, dată fiind expirarea mandatului acesteia la data de 27.04.2022.

**Total voturi exprimate: 114.250.566; din care 94,73% pentru, 0% împotriva, 5,27% abținere**

9. Aprobă durata mandatului acordat administratorului nou ales ca fiind de 4 (ani) de la data alegerii de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

**Total voturi exprimate: 114.250.566; 94,91% pentru, 0% împotriva, 5,09% abținere**

10. Aprobă mandatarea doamnei Ciupeiu Maria – Mioara și a doamnei Mureșan Ileana, administratori ai societății, pentru ca oricare dintre dânsese să semneze, în numele societății, contractul de administrare ce va fi încheiat de societate cu administratorul nou ales.

**Total voturi exprimate: 114.250.566; 100% pentru, 0% împotriva, 0% abținere**

11. Aprobă menținerea remunerației administratorilor la nivelul anului precedent și a majorării remunerației suplimentare aferente funcției de Președinte al Consiliului de Administrație de la suma de 550 (cincisutecincizeci) lei/lună la suma de 1.000 (omie) lei net/lună, remunerații care vor fi valabile până la data următoarei adunări generale ordinare anuale.

**Total voturi exprimate: 114.250.566; 99,77% pentru, 0% împotriva, 0,23% abținere**

12. Aprobă raportul de remunerare aferent anului financiar 2021.

**Total voturi exprimate: 114.250.566; 99,77% pentru, 0% împotriva, 0,23% abținere**

13. Aprobă alegerea Cabinetului de Consultanta Fiscala Busecan Florentina Emilia, autorizat CAFR:3058/2009 ca auditor financiar al societății și aprobă durata mandatului auditorului financiar ca fiind de 3 (ani) de la data alegerii de către AGOA.

**Total voturi exprimate: 114.250.566; 99,25% pentru, 0% împotriva, 0,75% abținere**

**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. J24/1628/94  
Capital social subscris si varsat: 15.390.869,20 lei  
RO05BRDE250SV10209902500  
[www.maramuresul.ro](http://www.maramuresul.ro)  
email:secretariat@maramuresul

14. Aprobă prelungirea cu 3 (trei) ani a mandatului auditorului intern al societății **CONTAFIN S.R.L.**, în aceleași condiții financiare.

**Total voturi exprimate: 114.250.566; 99,51% pentru, 0% împotriva, 0,49% abținere**

15. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022.

**Total voturi exprimate: 114.250.566; din care 98,83% pentru, 0,91% împotriva, 0,26% abținere**

16. Nu aprobă data de 13.05.2022 ca dată de înregistrare și a datei de 12.05.2022 ca ex date.

**Total voturi exprimate: 114.250.566; 7,01% pentru, 92,99% împotriva, 0% abținere**

17. Nu aprobă data de 06.06.2022 ca data plății dividendelor.

**Total voturi exprimate: 114.250.566; 7,01% pentru, 92,99% împotriva, 0% abținere**

18. 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 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: 114.250.566; 100% pentru, 0% împotriva, 0% abținere**

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

Președinte Consiliu de Administrație

CURTEAN ANAMARIA

