

**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

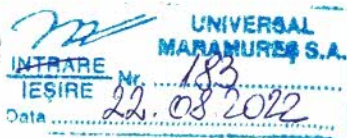
Capital social subscris și varsat: 15.390.869.20 lei

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: **22.08.2022**

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: **Convocare a A.G.O.A. Societății MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A. pentru data de 29/30.09.2022 în condițiile art. 119 din Legea nr. 31/1990**

În conformitate cu **art. 234 alin. 1 lit. b) și 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 ("**Societatea**"), informează persoanele interesate asupra faptului că, întrunit în ședință în data de 22.08.2022, Consiliul de administrație al Societății a decis convocarea A.G.O.A. pentru data de 29/30.09.2022, la cererea unui număr de acționari care reprezintă mai mult de 5% din capitalul social al Societății, înregistrată sub nr. 167/12.08.2022.

Pentru corecta informare a investitorilor, transmitem alăturat convocatorul A.G.O.A. Societății MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A. pentru data de 29/30.09.2022 și cererea de convocare înregistrată sub nr. 167/12.08.2022.

**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

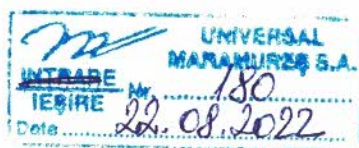
Capital social subscris si varsat: 15.390.869,20 lei

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 **29.09.2022, ora 12:00 (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 **16.09.2022**, stabilită ca **data de referință**. În caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum, adunarea generală va avea loc la data de **30.09.2022**, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

**Ordinea de zi pentru AGOA:**

1. Schimbarea destinației sumei de 15.390.869,20 Ron din contul de Rezultat Reportat și repartizarea acestei sume ca dividende către acționari, respectiv 0,1 RON brut/acțiune ;
2. Aprobarea datei de 12.11.2022 ca data plății dividendelor.
3. Aprobarea datei de 28.10.2022 ca dată de înregistrare și a datei de 27.10.2022 ca ex date.
4. 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.

\*\*\*\*\*

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 formă 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 acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, 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 și cu majuscule „*Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății din data de 29/30.09.2022*” 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 29/30.09.2022*”, până la data de **26.09.2022 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 **23.08.2022**, sau pe baza unei cereri 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.



**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)

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 **23.08.2022**, 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.

Aționarii 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.

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.

**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)

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. 19 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 **27.09.2022, ora 12:00** (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 29/30.09.2022*”.

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

**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 scris 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)

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 29/30.09.2022*”) până cel târziu la data de **27.09.2022, ora 12:00** (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 29/30.09.2022*”. 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 original, conform art. 13.2 din actul constitutiv al societății.

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/Actionari](http://www.maramuresul.ro/Actionari), 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.

Adunare Generală Ordinară a Acționarilor este convocată în condițiile **art. 119 alin. 1** din Legea nr. 31/1990, la cererea unui grup de acționari care deține 10.86% din capitalul social al Societății.

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

Președinte Consiliu de Administrație

Curtean Anamaria





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

#### Subsemnații

- Segal Dan, domiciliat în str. ..., titular a ... acțiuni
- Motogna Marius Viorel, domiciliat în ..., titular a ... acțiuni
- Croitorescu Constantin Iulian, ..., titular a ... acțiuni
- Dima Bogdan Constantin, domiciliat în ..., titular a ... acțiuni
- Plastin Petru Cristian, domiciliat în S ..., str. ..., jud. ..., titular a ... acțiuni
- Plastin Nicoleta Mariana, domiciliata în ..., titular a ... acțiuni
- Gîrbou Constantin, domiciliat în str. ..., i, titular a ... acțiuni
- Miheș Dumitru, domiciliat în I ..., titular a ... acțiuni
- Nistor Laurentiu Ioan Marius, domiciliat în str. ..., loc. I Mare, titular a ... acțiuni
- Marina Lucian Dan, domiciliat în ..., titular a ... acțiuni,
- Marina Gheorghe Danut, domiciliat în Sava Mare, com. Bencei, nr. 10, jud. Sava Mare, titular a ... acțiuni,

deținând un număr total de **16.715.012** acțiuni/drepturi de vot reprezentând **10.86 %** din capitalul social, solicităm prin prezenta convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Magazin Universal Maramures SA Baia Mare, în baza art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, cu următoarea ordine de zi:

1. Schimbarea destinației sumei de 15.390.869,2 RON din contul de Rezultat Reportat și repartizarea acestei sume ca dividende către acționari, respectiv 0,1 RON brut/acțiune
2. Aprobarea datei de 12 noiembrie 2022 ca data plății dividendelor.

Justificarea acestui punct este următoarea:

Conform raportului anual 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 Rezultat Reportat suma de 12.637.363 RON. Prin AGOA din 27.04.2022, societatea a repartizat în contul Rezultat Reportat suma suplimentară de 4.076.075 RON.



Conform bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022, societatea nu a planificat investiții semnificative in anul 2022. De asemenea, societatea nu a prezentat nici o strategie de dezvoltare care sa necesite rezerve semnificative de numerar.

In condițiile actuale, cu o inflație de peste 15%, excedentul de numerar se devalorizează rapid.

Consideram ca este de datoria conducerii companiei sa optimizeze structura bilanțului si sa evite continuarea acestei devalorizări care afectează semnificativ toți acționarii societății.

In plus, conform modificărilor legislației fiscale, impozitul pe dividendele distribuite persoanelor fizice va crește semnificativ începând cu anul 2023. Distribuirea de dividende din numerarul excedentar in cursul anului 2022 va evita un tratament diferențiat care ar genera daune investitorilor societății persoane fizice.

Solicitam de asemenea ca societatea sa ofere acționarilor posibilitatea de a participa si vota online la AGA prin intermediul platformei eVOTE, a cărei utilizare a devenit frecventa in ultimul an pentru mulți emitenți din Romania.

Anexam prezentei solicitări următoarele înscrisuri:

1. Documente care atesta deținerile de acțiuni ale solicitanților
2. Copiile actelor de identitate ale solicitanților

Cu stimă,

**Dan SEGAL**

**Plastin Petru Cristian**


**Marius Viorel Motogna**

**Plastin Nicoleta Mariana**



**Constantin-Iulian CROITORESCU**

**Bogdan-Constantin Dima**



Nistor Laurentiu Ioan Marius

Marina

Gheorghe

Danut

Constantin GIRBOU

Marina Lucian Dan



Dumitru MIHES

