

SOCIETATEA MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ 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

email: secretariat@maramuresul.ro

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

Data raportului: **15.02.2023**

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 varsat: **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:** *Cerere de convocare a A.G.E.A. Societății MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A. formulată în temeiul art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile*

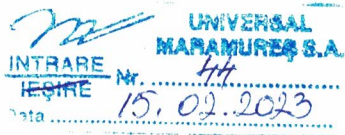
În conformitate cu prevederile **art. 234 alin. 1 lit. b)** din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață*, **Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A.**, cu sediul în Baia-Mare, B-dul Unirii nr. 10, județul Maramureș, Cod de identificare fiscală RO 6076555, număr de ordine în Registrul Comerțului J24/1628/1994 (*"Societatea"*), informează persoanele interesate asupra faptului că, la data de 15.02.2023 a fost recepționată și înregistrată la registratura Societății sub nr. 44/15.02.2023 o cerere de convocare a A.G.E.A. Societății, formulată în temeiul art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile de către societatea Silvania Center S.A, acționar care deține peste 5% din capitalul social al Societății.

Pentru corecta informare a investitorilor, cererea de convocare A.G.E.A. înregistrată sub nr. 44/15.02.2023 poate fi consultată în link-ul de mai jos.

S. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A.

Director General

CURTEAN ANAMARIA



SILVANIA CENTER S.A.

P-ța Iuliu Maniu nr.25
450016 - Zalău, Sălaj
ROMANIA

Cod fiscal: RO 21809242

Nr.Reg.Comerț- Sălaj: J 31/437/2007

Capital social: 2.684.800 lei integral vărsat

Cont: RO26 BACX 0000 0001 7601 9250 UNICREDIT BANK SA

tel: 0040-260-661 340

fax: 0040-260-661 341

Nr. 46 din 15.02.2023

Către

SOCIETATEA MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

În atenția: Dnei Anamaria Curtean – Președinte al Consiliului de Administratie al societății

Referitor la: Convocare AGEA Societății **MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.**

Subscrisa **S. SILVANIA CENTER S.A.**, cu sediul social în Zalău, P-ta Iuliu Maniu, nr. 25, județul Salaj, cu număr de ordine în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Salaj J31/437/25.05.2007, Cod de identificare fiscala RO 21809242 reprezentată legal prin Director general Sabou Violeta-Liliana,

în calitate de acționar deținător a mai mult de 5% din capitalul social al **S. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A. („Societatea”)** vă adresăm prezenta:

CERERE DE CONVOCARE A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A.

prin care, în conformitate cu prevederilor **art. 119** din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicată, cu modificările la zi, solicităm în mod expres expres să procedați la **convocarea**, în condițiile legale și statutare, a **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății (A.G.E.A.)**, înscriind pe ordinea de zi următoarele propuneri:

1. Aprobarea derulării unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii de către Societate, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:

1.1. **Scopul programului:** Societatea va răscumpăra acțiuni în vederea reducerii capitalului social, prin anularea acțiunilor răscumpărate;

1.2. **Numărul maxim de acțiuni care pot fi răscumpărate:** 15.390.869, respectiv reprezentând cel mult 10% din capitalul social al Societății;

1.3. **Prețul per acțiune:** pretul de achiziție va fi 0,19 lei;

1.4. **Durata programului:** maxim 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial Partea a IV – a;

1.5. **Plata acțiunilor răscumpărate** va fi făcută din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale, conform prevederilor art. 103 indice 1. din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

1.6. **Achiziționarea acțiunilor** se va realiza printr-una sau mai multe oferte publice de cumpărare, pentru dobândirea a maxim 15.390.869 acțiuni în vederea reducerii capitalului social.

1.7. Mandatarea Consiliului de administrație și în mod individual a membrilor acestuia, pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii privind derularea programului de răscumpărare de acțiuni, inclusiv, dar fără a se limita la: (i) durata perioadei de ofertă publică, (ii) pretul la care vor fi achiziționate acțiunile în cazul ofertelor publice de cumpărare, (iii) determinarea numărului de acțiuni care vor face efectiv obiectul ofertei de cumpărare în vederea implementării planului de rascumpărare, (iv) semnarea oricăror documente sau acte juridice necesare implementării hotărârii AGEA.

2. Stabilirea datei de _____ ca "dată de înregistrare" pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, respectiv a datei de _____ ca "ex date".

3. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

4. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație, să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârea A.G.E.A.

5. Mandatarea Directorului General al societății să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Maramureș și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a

IV-a. Directorul General al societății poate mandata la rândul său, una sau mai multe persoane, pentru îndeplinirea acestor formalități.

Vă rugăm să dați curs prezentei cereri, ordinea de zi propusă mai sus putând fi completată cu alte puncte pe care le considerați oportun a fi supuse aprobării AG.E.A., urmare a punerii în aplicare a cererii subscrisei de convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății.

Cu respect,

S. SILVANIA CENTER S.A.

Director general Sabou Violeta-Liliana



The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Liliana Sabou'. To the right of the signature is a circular grey stamp. The stamp contains the text: 'SOCIETATEA COMERCIALA' at the top, '1' in the center, 'SILVANIA CENTER SA' in the middle, 'RO 21609242' at the bottom, and 'ZALAU - ROMANIA' at the very bottom.

Sabou Violeta Liliana
15/02/2023 14:26:11 UTC+02