

**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: **21.02.2023**

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

Sediul social: BAIJA 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:** **ERATĂ** la convocatorul A.G.E.A. societății MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A. convocată pentru data de 29 / 30.03.2023 atașat Raportului Curent publicat pe site-ul web <https://bvb.ro/> la data 21.02.2023

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 („*Societatea*”) a transmis spre publicare anunțul privind convocatorul A.G.E.A. Societății pentru data de 29/30.03.2023, convocator atașat Raportului Curent publicat pe site-ul web <https://bvb.ro/> la data 21.02.2023.

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație al Societății din 21.02.2023 prin care se

1. Aprobă data de **20.03.2023**, stabilită ca **”dată de referință”** pentru acționarii îndreptățiți să participe la adunarea generală extraordinară a acționarilor societății pentru data de **29/30.03.2023**, ora 12:00.
2. Aprobă completarea punctului 5 de pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor societății pentru data de **29/30.03.2023**, ora 12:00 cu sintagma „*(după terminarea procedurii de fuziune).*”

se modifică și se completează convocatorul A.G.E.A. Societății pentru data de 29/30.03.2023 în sensul celor dispuse prin Decizia Consiliului de Administrație al Societății din 21.02.2023, astfel:

**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)

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. 119** din Legea societăților nr. 31/1990 cu modificările la zi și cu prevederile actului constitutiv al societății, la cererea acționarilor Societății, conform solicitărilor de convocare înregistrate la Societate sub nr. 32/08.02.2023 respectiv sub nr. 44/15.02.2023,

**CONVOACĂ**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (**A.G.E.A.**) societății pentru data de **29.03.2023, ora 12:00** 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 **20.03.2023**, stabilită ca **data de referință**. În caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum, adunarea va avea loc la data de **30.03.2023**, la aceeași oră, în același loc, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași dată de referință.

**Ordinea de zi:**

1. Supunerea spre aprobarea de principiu a fuziunii prin absorbție a societății MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES SA BAIA MARE (J24/1638/1994, CUI 6076555) cu societatea LCS IMOBILIAR SA CLUJ NAPOCA (J12/3627/2006) cu opțiunea ca societatea absorbantă să fie societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES SA BAIA MARE.
2. Supunerea spre aprobarea de principiu a fuziunii prin absorbție a societății MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES SA BAIA MARE (J24/1638/1994, CUI 6076555) cu societățile LCS IMOBILIAR SA CLUJ NAPOCA (J12/3627/2006), HERMES SA BISTRITA (J06/36/1991, CUI 565951), PARC SA CLUJ NAPOCA (J12/1704/1998, CUI 11140280), SILVANIA CENTER SA ZALAU (J31/437/2007, CUI 21809242), ALCOM INVEST SA ZALAU (J31/768/2006, CUI 19223038) cu opțiunea ca societatea absorbantă să fie societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES SA BAIA MARE,
3. Mandatarea Consiliului de Administrație al societății MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES SA BAIA MARE să întocmească un proiect de fuziune cu LCS IMOBILIAR SA CLUJ NAPOCA și/sau cu alte societăți cu obiect de activitate similar și acționariat comun (de exemplu LCS IMOBILIAR SA CLUJ NAPOCA, HERMES SA BISTRITA, PARC SA CLUJ NAPOCA, SILVANIA CENTER SA ZALAU, ALCOM INVEST SA ZALAU, s.a.)

**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)

4. Modificarea obiectului principal de activitate al societatii din “4719- Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare” în “6820- Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”
5. Listarea societatii nou formate conform punctului 1 pe piata reglementată a Bursei de Valori București (după terminarea procedurii de fuziune).
6. Aprobarea derulării unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii de către Societate, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:
  - 6.1. **Scopul programului:** Societatea va răscumpăra acțiuni în vederea reducerii capitalului social, prin anularea acțiunilor răscumpărate;
  - 6.2. **Numărul maxim de acțiuni care pot fi răscumpărate:** 15.390.869, respectiv reprezentând cel mult 10% din capitalul social al Societății;
  - 6.3. **Prețul per acțiune:** pretul de achiziție va fi 0,19 lei;
  - 6.4. **Durata programului:** maxim 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial Partea a IV – a;
  - 6.5. **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.
  - 6.6. **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.
  - 6.7. 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.
7. Stabilirea datei de 19.04.2023 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 18.04.2023 ca ”ex date”.
8. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

**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)

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

**10.** 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.

\*\*\*\*\*

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, adică cel târziu la data de 10.03.2023, să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele 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/servicii de curierat, la sediul societății sau prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: [secretariat@maramuresul.ro](mailto:secretariat@maramuresul.ro) având semnătura electronică extinsă încorporată în conformitate cu prevederile Legii 455/2001 privind semnătura electronică. Dacă va fi cazul, noua ordine de zi completată la solicitarea acționarilor îndreptățiți va fi publicată cel mai târziu la data de 17.03.2023.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze Societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a **A.G.E.A.** cel târziu până la data de **24.03.2023**. Documentele care vor fi puse la dispoziția acționarilor în legătură cu punctele de pe ordinea de zi a adunării, precum și proiectele de hotărâre vor fi disponibile și vor putea fi obținute de la sediul societății, zilnic între orele 09:00-16:00, începând cu data de **22.02.2023**, sau pe baza unei cereri scrise adresate societății (transmisă prin poștă la sediul societății sau prin e-mail la adresa [secretariat@maramuresul.ro](mailto:secretariat@maramuresul.ro)), răspunsul urmând a fi postat pe pagina de internet a Societății, secțiunea Întrebări Frecvente

Pe pagina web a societății: [www.maramuresul.ro/Actionari](http://www.maramuresul.ro/Actionari) vor fi disponibile, începând din data de **22.02.2023**, 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.E.A.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, 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

**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)

de referință/de înregistrare, primită de emitent de la depozitarul central, sau, după caz, pentru date diferite de data de referință/de înregistrare. Acționarii se vor identifica prin simpla probă a identității făcută cu actul de identitate, în cazul persoanelor fizice și cu actul de identitate al reprezentantului legal, în cazul acționarilor persoane juridice.

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.

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. Împuternicirile speciale sau generale se vor depune în original la sediul societății până la data de **27.03.2023, ora 12:00**. Împuternicirile 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 de e-mail [secretariat@maramuresul.ro](mailto:secretariat@maramuresul.ro), menționând la subiect: „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății din data de 29/30.03.2023”.

**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)

În același termen, buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționari, se vor depune la sediul societății, personal sau prin poștă (prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, pe care să fie trecută adresa expeditorului/acționarului și pe care se va marca: „*Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății din data de 29/30.03.2023*”).

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 pot fi obținute de la sediul societății sau de pe pagina 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.

**MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.**

Prin Președinte C.A - Director General

Curtean Anamaria