

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: **16.03.2023**

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 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:** *Completare ordine de zi a A.G.E.A. Societății MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A. din data de 29/30.03.2023, în condițiile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990*

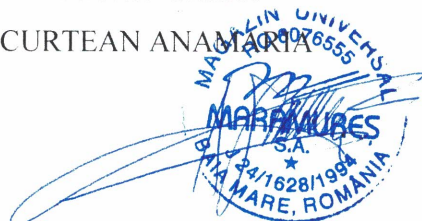
În conformitate cu prevederile **art. 234 alin. 1 lit. b)** din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață*, **Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A.**, cu sediul în Baia-Mare, B-dul Unirii nr. 10, județul Maramureș, Cod de identificare fiscală RO 6076555, număr de ordine în Registrul Comerțului J24/1628/1994 ("**Societatea**"), informează persoanele interesate asupra faptului că, întrunit în ședință în data de 16.03.2023, Consiliul de administrație al Societății a decis completarea ordinii de zi a A.G.E.A. convocată pentru data de 29/30.03.2023, prin inserarea unui nou punct pe ordinea de zi înainte de punctul 7 al ordinii de zi inițiale; astfel, punctele 7-10 ale ordinii de zi inițiale se renumerează ca fiind punctele 8-11. Completarea ordinii de zi se face la cererea unui număr de 2 (doi) acționari, care dețin, împreună, peste 5% din capitalul social al Societății, înregistrată sub nr. 73/10.03.2023.

Pentru corecta informare a investitorilor, transmitem alăturat ordinea de zi completată a A.G.E.A. Societății MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A. pentru data de 29/30.03.2023 și cererea de completare înregistrată sub nr. 73/10.03.2023.

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 – 401227, Tel: 0262 – 225371, 0262 – 225285

Cod fiscal: RO 6076555; Nr.Reg.Com. J24/1628/1994

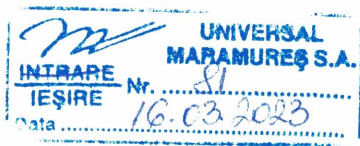
Capital social subscris și varsat: 15.390.769,20 lei

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, C.I.F. 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 Extraordinare a Acționarilor Societății
MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.**

convocată pentru pentru data de **29.03.2023, ora 12:00** (prima convocare), sau, în caz de neîntrunire a cvorumului, pentru data de **30.03.2023, ora 12:00** (a doua convocare), la adresa sediului social, prin inserarea unui punct suplimentar pe ordinea de zi înainte de punctul 7 al ordinii de zi inițiale; astfel, punctele 7-10 ale ordinii de zi inițiale se renumerotează ca fiind punctele 8-11.

Ordinea de zi completată este:

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

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: 15.390.769,20 lei

RO05BRDE250SV10209902500

BRD Baia Mare

www.maramuresul.ro

email:secretariat@maramuresul.ro

si/sau cu alte societăți cu obiect de activitate similar si 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.)

4. Modificarea obiectului principal de activitate al societatii din “4719- Comerț cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare” in “6820- Închirierea si 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 achizitie 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

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: 15.390.769,20 lei

RO05BRDE250SV10209902500

BRD Baia Mare

www.maramuresul.ro

email:secretariat@maramuresul.ro

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. Autorizarea răscumpărării de către societatea Magazin Universal Maramures S.A. a propriilor acțiuni, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții: Un număr de maxim 15.390.869 acțiuni cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune la un preț minim egal cu prețul de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției și un preț maxim de 0.6 lei/acțiune, pentru o perioadă de maximum 18 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, prin tranzacții efectuate în cadrul pieței unde acțiunile sunt listate sau cumparate printr-una sau mai multe oferte publice, în conformitate cu legislația aplicabilă. Valoarea nominală a acțiunilor proprii astfel răscumpărate nu poate depăși împreună cu orice alte acțiuni proprii deținute de Magazin Universal Maramures S.A. pragul de 10% din capitalul social subscris al Magazin Universal Maramures S.A. Plata acțiunilor răscumpărate se face din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale, conform prevederilor art. 103 ind.1 din Legea nr. 31/1990, actualizată.

Programul de rascumpărare are drept scop reducerea capitalului social al Magazin Universal Maramures S.A..

8. 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".

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

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

11. Mandatarea Directorului General al societății să îndeplinească toate formalitățile privind

SOCIETATEA MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

Baia Mare, Bd. Unirii nr. 10, jud. Maramureş

Fax: 0362 – 401227, Tel: 0262 – 225371, 0262 – 225285

Cod fiscal: RO 6076555; Nr.Reg.Com. J24/1628/1994

Capital social subscris si varsat: 15.390.769,20 lei

RO05BRDE250SV10209902500

BRD Baia Mare

www.maramuresul.ro

email:secretariat@maramuresul.ro

inregistrarea Hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Maramureş si publicarea acesteia în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Directorul General al societăţii poate mandata la rândul său, una sau mai multe persoane, pentru îndeplinirea acestor formalităţi.

Completarea ordinii de zi a A.G.E.A. Societăţii se face la cererea acţionarilor Dan Segal şi Nistor Laurenţiu Ioan Marius, acţionari care deţin, împreună, mai mult de 5% din capitalul social al Societăţii.

Data de referinţă pentru acţionarii îndreptăţiţi să participe şi să voteze în A.G.E.A. este **20.03.2023**.

Convocarea A.G.E.A. Societăţii a fost publicată în M.Of. Partea a IV-a, nr. 880/22.02.2022, precum şi în ziarul Graiul Maramuresului nr. 9981/22.02.2023.

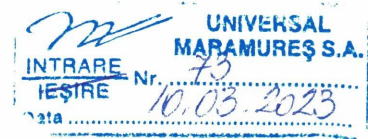
Consiliul de Administraţie al societăţii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREŞ S.A.

Preşedinte Consiliu de Administraţie

Curtean Anamaria



DATA: 10.03.2023



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

Subsemnații

- Dan Segal, domiciliat în [REDACTED], titular a [REDACTED] acțiuni
- Nistor Laurentiu Ioan Marius, domiciliat în [REDACTED] Mare, titular a [REDACTED] acțiuni

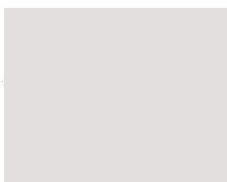
deținând un număr total de 7.739.277 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 5.02848 % din capitalul social, solicitam introducerea unui punct nou pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Magazin Universal Maramures S.A. din data de 29/30.03.2023 si anume:

Autorizarea răscumpărării de către societatea Magazin Universal Maramures S.A. a propriilor acțiuni, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții: Un numar de maxim 15.390.869 acțiuni cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune la un preț minim egal cu prețul de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției și un preț maxim de 0.6 lei/acțiune, pentru o perioadă de maximum 18 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, prin tranzactii efectuate in cadrul pietei unde actiunile sunt listate sau cumparate printr-una sau mai multe oferte publice, in conformitate cu legislatia aplicabila. Valoarea nominală a acțiunilor proprii astfel răscumpărate nu poate depăși împreună cu orice alte acțiuni proprii deținute de Magazin Universal Maramures S.A. pragul de 10% din capitalul social subscris al Magazin Universal Maramures S.A. Plata acțiunilor răscumpărate se face din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății, înscrise in ultima situatie financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale, conform prevederilor art. 103 ind.1 din Legea nr. 31/1990, actualizată.

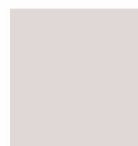
Programul de rascumparare are drept scop reducerea capitalului social al Magazin Universal Maramures S.A..

Cu stimă,

Dan SEGAL



Nistor Laurentiu Ioan Marius



NISTOR
LAURENTIU-
IOAN-MARIUS

Digitally signed by
NISTOR LAURENTIU-
IOAN-MARIUS
Date: 2023.03.10
13:20:49 +02'00'