

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

email:secretariat@maramuresul

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

Data raportului: **30.03.2023**

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**

Adunarea Generală Extraordinară 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.880/22.02.2023, și în ziarul local Graiul Maramuresului nr. 9981/22.02.2023, precum și prin publicarea completării convocatorului în M.Of. al României, partea a IV-a, Nr.1301/17.03.2023, și în ziarul local Graiul Maramuresului nr. 10001/17.03.2023, la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând **73,97 %** din numărul total de drepturi de vot a hotărât:

1. Nu aprobă fuziunea prin absorbție a societății MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES SA BAIJA MARE (J24/1638/1994, CUI 6076555) cu societatea LCS IMOBILIAR SA CLUJ NAPOCA (J12/3627/2006) cu opțiunea ca societatea absorbanta sa fie societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES SA BAIJA MARE.

Total voturi exprimate: 113.843.255; 5,23 % pentru, 94,77% împotriva, 0% abținere

2. Nu aprobă fuziunea prin absorbție a societății MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES SA BAIJA 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),

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

email:secretariat@maramuresul

ALCOM INVEST SA ZALAU (J31/768/2006, CUI 19223038) cu optiunea ca societatea absorbanta sa fie societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES SA BAIA MARE.

Total voturi exprimate: 113.843.255; 4,97% pentru, 94,77% împotrivă, 0,26% abținere

3. Nu aprobă mandatarea Consiliului de Administrație al societății MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES SA BAIA MARE să întocmească un proiect de fuziune cu LCS I IMOBILIAR SA CLUJ NAPOCA 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.).

Total voturi exprimate: 113.843.255; 5,23% pentru, 94,77% împotrivă, 0% abținere

4. Nu aprobă 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”

Total voturi exprimate: 113.843.255; 5,23% pentru, 94,77% împotrivă, 0% abținere

5. Nu aprobă listarea societatii nou formate conform punctului 1 pe piata reglementată a Bursei de Valori București (după terminarea procedurii de fuziune).

Total voturi exprimate: 113.843.255; 5,23% pentru, 93,39% împotrivă, 1,38% abținere

6. Nu aprobă derularea 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.

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

email:secretariat@maramuresul

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.

Total voturi exprimate: 113.843.255; 23,52% pentru, 76,48% împotriva, 0% abținere

7. Nu aprobă 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..

Total voturi exprimate: 113.843.255; 6,61% pentru, 93,39% împotriva, 0% abținere

8. Aprobă 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".

Total voturi exprimate: 113.843.255; 98,55% pentru, 1,45% împotriva, 0% abținere

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

Total voturi exprimate: 113.843.255; 98,55% pentru, 0,07% împotriva, 1,38% 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

email:secretariat@maramuresul

10. Aprobă mandatarea Președintelui Consiliului de Administratie, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.E.A.

Total voturi exprimate: 113.843.255; 99,93% pentru, 0,07% împotrivă, 0% abținere

11. Aprobă mandatarea Directorului General al societății să îndeplinească toate formalitățile privind inregistrarea Hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Maramureș si publicarea acesteia în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Directorul General al societății poate mandata la rândul său, una sau mai multepersoane, pentru îndeplinirea acestor formalități.

Total voturi exprimate: 113.843.255; 98,62% pentru, 1,38% împotrivă, 0% abținere

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

Președinte Consiliu de Administrație

CURTEAN ANAMARIA