

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

email: secretariat@maramuresul.ro

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

Data raportului: **11.04.2023**

Denumireaemitentului: **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 subscrisși 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 completare a ordinii de zi a A.G.O.A. Societății MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A. convocate pentru data de 26/27.04.2023*

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 10.04.2023 a fost recepționată și înregistrată la registratura Societății sub nr. 128/10.04.2023 o cerere de completare a ordinii de zi a A.G.O.A. Societății convocată pentru data de 26/27.04.2023, formulată de un număr de 11 (unsprezece) acționari, care dețin, împreună, peste 5% din capitalul social al Societății. Pentru corecta informare a investitorilor, transmitem alăturat cererea de completare a ordinii de zi a A.G.E.A. înregistrată sub nr.128 /10.04.2023.

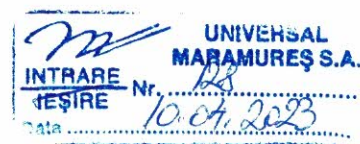
S. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A.

Director General

CURTEAN ANAMARIA



DATA: 10.04.2023



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 : , titular a
acțiuni
- Constantin-Iulian Croitorescu, domiciliat în
titular a acțiuni
- Bogdan-Constantin Dima, domiciliat în
titular a acțiuni
- Petru Cristian Plastin, domiciliat în .
titular a acțiuni
- Nicoleta Mariana Plastin, domiciliata în
titular a acțiuni
- Constantin Gîrbou, domiciliat în : titular a
acțiuni
- Nistor Laurentiu Ioan Marius, domiciliat în :
titular a acțiuni
- Marina Lucian Dan, domiciliat în , titular
a acțiuni,
- Marina Gheorghe Danut, domiciliat în , titular a
acțiuni,
- Dumitru Miheș, domiciliat în : , titular a
acțiuni
- Marius Viorel Motogna, domiciliat în , titular a
acțiuni

deținând un număr total de 15.993.605 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 10.39 % din capitalul social, solicitam introducerea unui punct nou pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Magazin Universal Maramures S.A. din data de 26/27.04.2023 și anume:

1. Repartizarea sumei de 2.114.699 lei din profitul net al exercițiului financiar 2022, în valoare de 2.227.729 lei, după deducerea rezervei legale 113.030 lei, ca dividende către acționari.
2. Repartizarea sumei de 4.076.075 lei din rezultatul reportat 2021, ca dividende către acționari.
3. Aprobarea datei de 21 iunie 2023 ca data plății dividendelor.
4. Adoptarea unei politici de dividend, ca un set de direcții referitoare la repartizarea profitului net.

Justificarea acestor puncte este următoarea:

Conform raportului anual 2022, societatea deține numerar in casa si conturi la bănci in valoare de 318.132 lei si depozite bancare in valoare de 20.000.000 lei, active circulante de 20.791.323 lei si avea datorii totale de 767.850 lei.

Conform bugetului de venituri si cheltuieli, societatea nu a planificat investiții semnificative in anul 2023. De asemenea, societatea nu a prezentat nici o strategie de dezvoltare care sa necesite rezerve semnificative de numerar.

In condițiile actuale, cu o rata a inflației mult peste dobânda obținuta pe depozitele bancare, societatea a irosit in anul 2022 o parte semnificativa a resurselor sale financiare. Consideram ca este de datoria conducerii societății sa optimizeze structura bilanțului si sa evite continuarea acestei devalorizări care afectează semnificativ toți acționarii.

Referitor la "adoptarea politicii de dividend" am atasat un extras din declaratia de guvernanta corporativa care a insotit raportul consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2020, prin care societatea "trebuia sa adopte o politica de dividend"



Raportul Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020

D.2. O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividend a societatii, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie sa fie publicate pe pagina de internet a societatii.	Nu	Se va analiza oportunitatea adoptării unei politici de dividend.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	------------------------------------------------------------------

PROIECTE DE HOTARARE PUNCTE SUPLIMENTARE PE ORDINEA DE ZI:

Cu voturi "pentru", voturi "impotriva" si
"abtineri", AGA aproba/respinge "Repartizarea sumei de 2.114.699 lei din profitului net al exercitiului financiar 2022, in valoare de 2.227.729 lei, dupa deducerea rezervei legale 113.030 lei, ca dividende catre actionari".

Cu voturi "pentru", voturi "impotriva" si
"abtineri", AGA aproba/respinge " Repartizarea sumei de 4.076.075 lei din rezultatul reportat 2021, ca dividende catre actionari ".

Cu voturi "pentru", voturi "impotriva" si
"abtineri", AGA aproba/respinge " Aprobarea datei de 21 iunie 2023 ca data platii dividendelor".

Cu voturi "pentru", voturi "impotriva" si
"abtineri", AGA aproba/respinge "Adoptarea unei politici de dividend, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net.".

Anexam prezentei solicitari urmatoarele inscrisuri:

1. Copie a actelor de identitate ale solicitantilor

Cu stimă,

PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII DIN DATA DE 27/28.04.2022

Dan SEGAL

Plastin Petru Cristian

Plastin Nicoleta Mariana

Mihes Dumitru

Constantin-Iulian CROITORESCU

Bogdan-Constantin Dima

Nistor Laurentiu Ioan Marius

Marina Gheorghe Danut

Constantin GIRBOU

Marina Lucian Dan

Marius Viorel Motogna

Petru-
Cristian
Plastin

Semnat digital
de Petru-Cristian
Plastin
Data: 2023.04.10
11:48:11 +03'00'

