

**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: **12.04.2023**

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**

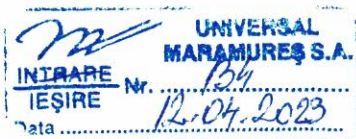
Sistemul alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **S. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A.**, este AeRO.

### 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.O.A. Societății MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A. din data de 26/27.04.2023, în condițiile art. 117<sup>1</sup> 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 12.04.2023, Consiliul de administrație al Societății a decis completarea ordinii de zi a A.G.O.A. convocată pentru data de 26/27.04.2023, prin inserarea a cinci puncte pe ordinea de zi, după punctul 4 al ordinii de zi inițiale, dintre care punctele 5, 6, 8 și 9 propuse de acționarii semnatarii ai cererii de completare a ordinii de zi înregistrată sub nr. 128/ 10.04.2023 la Societate, iar punctul 7 al ordinii de zi propus de Consiliul de Administrație al Societății, ca urmare a cererii de completare. Astfel, punctele 5-9 ale ordinii de zi inițiale se renumerează ca fiind punctele 10-14. Completarea ordinii de zi se face la cererea un număr de 11 (unsprezece) acționari, care dețin, împreună, peste 5% din capitalul social al Societății, înregistrată sub nr. 128/10.04.2023.

Pentru corecta informare a investitorilor, transmitem alăturat ordinea de zi completată a A.G.O.A. Societății MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A. pentru data de 26/27.04.2023 și cererea de completare înregistrată sub nr. 128/10.04.2023.



**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 si 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, C.I.F. RO 6076555, număr de ordine în Registrul Comerțului J24/1628/1994, în conformitate cu prevederile **art. 117<sup>1</sup>** 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 Ordinare a Acționarilor Societății  
MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.**

convocată pentru pentru data de **26.04.2023, ora 12:00** (prima convocare), sau, în caz de neîntrunire a cvorumului, pentru data de **27.04.2023, ora 12:00** (a doua convocare), la adresa sediului social, prin inserarea a cinci puncte pe ordinea de zi, după punctul 4 al ordinii de zi inițiale, dintre care punctele 5, 6, 8 și 9 propuse de acționarii semnatarii ai cererii de completare a ordinii de zi înregistrată sub nr. 128/10.04.2023 la Societate, iar punctul 7 al ordinii de zi propus de Consiliul de Administrație al Societății, ca urmare a cererii de completare; astfel, punctele 5-9 ale ordinii de zi inițiale se renumerează ca fiind punctele 10-14.

Ordinea de zi completată este:

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2022.
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2022.
3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2022.
4. Repartizarea profitului net aferent anului financiar 2022. Se propune ca profitul net în cuantum de 2.227.729 lei, să fie repartizat după cum urmează: 113.030 lei pentru constituirea rezervei legale iar suma de 2.114.699 lei, cu titlu de rezultat reportat.
5. 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.
6. Repartizarea sumei de 4.076.075 lei din rezultatul reportat 2021, ca dividende către acționari
7. Stabilirea datei de **07.06.2023** ca "**dată de înregistrare**" pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, respectiv a datei de **06.06.2023** ca "**ex date**".
8. Aprobarea datei de 21 iunie 2023 ca data plății dividendelor.



**SOCIETATEA MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.**

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

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](http://www.maramuresul.ro)

email: [secretariat@maramuresul.ro](mailto:secretariat@maramuresul.ro)

9. Adoptarea unei politici de dividend, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net.
10. Aprobarea raportului financiar anual la 31.12.2022 întocmit în conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 24/2017 și Anexei nr. 15 la Regulamentului ASF nr. 5/2018.
11. Descărcarea de gestiune a Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2022.
12. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023, remunerații care vor fi valabile până la data următoarei adunări generale ordinare anuale.
13. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023.
14. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al societății, să semneze, în numele și pe seama acționarilor societății, hotărârea A.G.O.A. adoptată și să îndeplinească orice act sau formalitate cerută de lege pentru înregistrarea hotărârii la O.R.C.T. Maramureş și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Președintele Consiliului de Administrație poate delega toate/o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricărora persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Completarea ordinii de zi a A.G.O.A. Societății se face la cererea unui număr de 11 (unsprezece) acționari care dețin, împreună, mai mult de 5% din capitalul social al Societății.

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în A.G.O.A. este **13.04.2023**.

Convocarea A.G.O.A. Societății a fost publicată în M.Of. Partea a IV-a, nr. 1398/24.03.2022, precum și în ziarul Graiul Maramuresului nr.10008/25.03.2023.

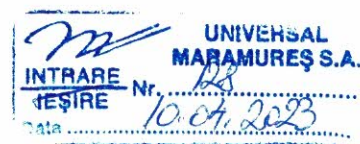
**Consiliul de Administrație al societății MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A.**

Președinte Consiliu de Administrație

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](mailto: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 plății 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 solicitări următoarele înscrisuri:

1. Copie a actelor de identitate ale solicitanților

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'

