

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

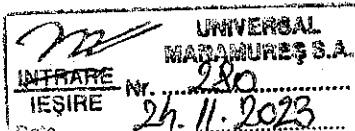
Capital social subscris și varsat: 15.390.869,20 lei

RO05BRDE250SV10209902500

BRD Baia Mare

www.maramuresul.ro

email: secretariat@maramuresul.ro



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

Data raportului: **24.11.2023**

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: **Convocare a A.G.O.A. Societății MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A. pentru data de 29.12.2023/ 03.01.2024 în condițiile art. 119 din Legea nr. 31/1990**

În conformitate cu art. 234 alin. 1 lit. b) și c) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, **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 24.11.2023, Consiliul de administrație al Societății a decis convocarea A.G.O.A. pentru data de 29.12.2023/ 03.01.2024, la cererea unui număr de acționari care reprezintă mai mult de 5% din capitalul social al Societății, conform solicitării de convocare înregistrată la Societate sub nr. 272/23.11.2023.

Pentru corecta informare a investitorilor, transmitem alăturat convocatorul A.G.O.A. Societății MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A. pentru data de 29.12.2023/ 03.01.2024 și solicitarea de convocare înregistrată la Societate sub nr. 272/23.11.2023 (link atasat).

S. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A.

Presedinte C.A - Director General

CURTEAN ANAMARIA

A circular stamp with the text 'MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.' around the perimeter. Inside the circle, it says 'RO 6076555' and 'J24/1628/1994'. Below the circle, it says 'BAIA MARE, ROMANIA'. A handwritten signature is written over the stamp.

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

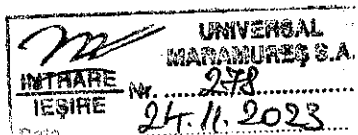
Capital social subscris si varsat: 15.390.769,20 lei

RO05BRDE250SV10209902500

BRD Baia Mare

www.maramuresul.ro

email:secretariat@maramuresul.ro



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 și următoarele din Legea nr. 31/1990 *privind societățile*, ale Legii nr. 24/2017 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață*, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață* și cu prevederile actului constitutiv al societății

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (**A.G.O.A.**) societății pentru data de **29.12.2023, ora 16:00**, 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 **15.12.2023**, stabilită ca **data de referință**. În caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum, adunarea va avea loc la data de **03.01.2024** la aceeași oră, în același loc, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași dată de referință.

Ordinea de zi:

1. Alegerea secretarului de ședință din rândul acționarilor, potrivit dispozițiilor art. 129 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990.
2. Alegerea a doi dintre membri Consiliului de Administrație dată fiind expirarea mandatelor administratorilor Ciupeiu Maria – Miorita și Mureșan Ileana, la data de 13.01.2023.
3. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023 și a limitei generale a remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație cărora le sunt acordate funcții specifice în cadrul Consiliului de Administrație. Remunerațiile astfel stabilite vor fi valabile până la data următoarei adunări generale ordinare

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

prin care se va aproba cuantumul indemnizațiilor administratorilor și/sau a remunerațiilor suplimentare. Politica de remunerare pentru conducătorii societății adoptată prin hotărârea AGOEA din data de 27.04.2021 va fi actualizată în mod corespunzător.

4. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație - Director General al Societății, dna Curtean Anamaria, să negocieze și să semneze în numele acționarilor și pentru aceștia contractele de mandat ce vor fi încheiate de societate cu administratorii nou aleși.

5. 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. Maramureș 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/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu/sediu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Data limită până la care se pot formula propuneri de candidaturi pentru funcția de administrator este **22.12.2023**.

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 **13.12.2023**, să introducă puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală. 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 având semnătura electronică extinsă incorporată în conformitate cu prevederile Legii 455/2001 privind semnătura electronică. Dacă va fi cazul, noua

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

ordine de zi completată la solicitarea acționarilor îndreptățiți va fi publicată cel mai târziu la data de **18.12.2023**.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze Societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a **A.G.O.A.** cel târziu până la data de **22.12.2023**. 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 **27.11.2023**, sau pe baza unei cereri scrise adresate societății (transmisă prin poștă la sediul societății sau prin e-mail la adresa 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-adunari-generale/ vor fi disponibile, începând din data de **27.11.2023**, 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.O.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 de referință, primită de emitent de la depozitarul central, sau, după caz, pentru date diferite de data de referință. 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

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

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 R 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 **27.12.2023, ora 16:00**. 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, menționând la subiect:

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

„Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății din data de 29.12.2023-03.01.2024”. 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 Ordinară a Acționarilor Societății din data de 29.12.2023-03.01.2024”).

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 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.

Convocarea adunării generale ordinare a acționarilor se face la cererea acționarului INFO SPORT S.R.L., care deține mai mult de 5% din capitalul social al Societății.

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

Președinte Consiliu de Administrație

Curtean Anamaria



UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A.	
INTRARE	Nr. 272
IEȘIRE	23.11.2023
Date	

Către

Consiliul de Administrație al S. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A.,
Baia-Mare, Bd. Unirii nr.10, jud. Maramureș

Subscrisa S. INFO SPORT S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 21, colț cu Pitești nr 1-3, Etaj 1, Ap 31, județul Cluj, având CUI 21809846 și număr de înregistrare în Registrul Comerțului Cluj J12/2356/2007, cont bancar RO39BTRL01301202E78530XX, deschis la BANCA TRANSILVANIA CLUJ, reprezentată legal prin Administrator Clara Tasnadi,

în calitate de acționar al Societății MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ 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, deținător a mai mult de 5% din capitalul social al MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A.

vă adresăm prezenta:

**CERERE DE CONVOCARE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A.**

prin care, în conformitate cu prevederilor art. 119 din *Legea nr. 31/1990 privind societățile*, republicată, cu modificările la zi, solicităm în mod expres expres să procedați la convocarea, în condițiile legale și statutare, a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății (A.G.O.A.)**, înscrind pe ordinea de zi următoarele propuneri:

Ordine de zi:

1. Alegerea secretarului de ședință din rândul acționarilor, potrivit dispozițiilor art. 129 alin. (2) din *Legea societăților nr. 31/1990*.
2. Alegerea a doi dintre membri Consiliului de Administrație dată fiind expirarea mandatelor administratorilor Ciupeiu Maria – Mioara și Mureșan Ileana, la data de 13.01.2023.
3. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023 și a limitei generale a remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație cărora le sunt acordate funcții specifice în cadrul Consiliului de Administrație. Remunerațiile astfel stabilite vor fi

valabile până la data următoarei adunări generale ordinare prin care se va aproba cuantumul indemnizațiilor administratorilor și/sau a remunerațiilor suplimentare. Politica de remunerare pentru conducătorii societății adoptată prin hotărârea AGOEA din data de 27.04.2021 va fi actualizată în mod corespunzător.

4. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație - Director General al Societății, dna Curcean Anamaria, să negocieze și să semneze în numele acționarilor și pentru aceștia contractele de mandat ce vor fi încheiate de societate cu administratorii nou aleși.

5. 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. Maramureș 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/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Vă solicităm să dați curs prezentei cereri.

Cluj-Napoca, 23.11.2023

Cu respect,

S. INFO SPORT S.R.L.

Prin Administrator unic Tasnadi Clara

