

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

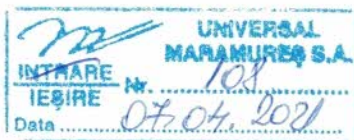
Capital social subscris și vărsat: 1.408.055 lei

RO05BRDE250SV10209902500

BRD Baia Mare

www.maramuresul.ro

email: secretariat@maramuresul.ro



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

Data raportului: **07.04.2021**

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: **1.408.055 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 MARAMURES S.A. din data de 21/22.04.2021, în condițiile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990*

În conformitate cu **art. 234 alin. 1 și b)** 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, informează persoanele interesate asupra faptului întrunit în ședință în data de 06.04.2021, Consiliul de administrație al societății a decis completarea ordinii de zi a A.G.E.A. convocată pentru data de 21/22.04.2021, prin inserarea unui punct suplimentar pe ordinea de zi (*punctul 10 de pe ordinea de zi completată*), la cererea unui număr de acționari care reprezintă mai mult de 5% din capitalul social al Societății, înregistrată sub nr. 84/01.04.2021.

Pentru corecta informare a investitorilor, transmitem alăturat ordinea de zi completată a A.G.E.A. Societății MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A. convocată pentru data de 21/22.04.2021 și cererea de completare înregistrată sub nr. 84/01.04.2021.

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

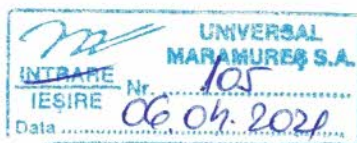
Capital social subscris și varsat: 1.408.055 lei

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. 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 data de **21.04.2021, ora 12:00** (prima convocare), sau, în caz de neîntrunire a cvorumului, pentru data de **22.04.2021, ora 12:00** (a doua convocare), care își va desfășura lucrările la sediul societății, prin inserarea unui punct suplimentar pe ordinea de zi (pct. 10 de pe ordinea de zi completată).

Ordinea de zi completată este:

1. Aprobarea majorării capitalului social al societății **MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A.**, cu suma de 15.488.605 lei, într-o singură etapă, de la nivelul capitalului social actual de 1.408.055 lei până la nivelul maxim de 16.896.660 lei, prin emisiunea a 154.886.050 acțiuni noi ordinare, nominative, indivizibile, dematerializate, cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare, care vor fi oferite spre subscriere acționarilor de la data de înregistrare ce va fi stabilită de AGEA. Majorarea capitalului social se va face în următoarele condiții:

1.1. Majorarea capitalului social se realizează **într-o singură etapă**, prin emisiunea unui număr de **154.886.050 acțiuni noi** ordinare, nominative, indivizibile, dematerializate, cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare, cu acordarea dreptului de preferință pentru acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central, proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de înregistrare. Fiecare acționar înregistrat în Registrul Acționarilor la data de înregistrare va primi un număr de drepturi de preferință egal cu numărul de acțiuni deținute la data de înregistrare. Un deținător de drepturi de preferință va putea subscrie un număr de 11 acțiuni pentru fiecare drept de preferință deținut. Drepturile de preferință vor fi valori mobiliare tranzacționabile în cadrul Sistemului Multilateral de

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: 1.408.055 lei

RO05BRDE250SV10209902500

BRD Baia Mare

www.maramuresul.ro

email:secretariat@maramuresul.ro

Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București, în conformitate cu reglementările specifice acestei pieței precum și cu prevederile Prospectului de ofertă publică aferent majorării, care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)

- 1.2. **Scopul majorării:** finanțarea capitalului de lucru în scopul rambursării creditului în valoare de 2.000.000 euro contractat de societate în anul 2017 de la Raiffeisen S.A. în conformitate cu prevederile HAGEA din 27.03.2017, asigurarea resurselor financiare ale Societății pentru dezvoltarea și diversificarea portofoliului de active, în sensul achiziției de active imobiliare (terenuri și/sau construcții) și/sau mobiliare, inclusiv acțiuni, obligațiuni, părți sociale, pentru dezvoltarea și extinderea activității companiei sau consolidări ale participațiilor deținute, prin valorificarea oportunităților din piață. Maniera efectivă de alocare a sumelor atrase prin majorare va fi determinată de către Consiliul de Administrație al societății în funcție de cuantumul sumelor efectiv atrase prin majorare și oportunitățile investiționale apărute.
- 1.3. **Prețul de emisiune** pentru o acțiune nou emisă subscrisă în cadrul operațiunii va fi de 0,1 lei/acțiune;
- 1.4. Subscrierea se poate face numai prin **vărsarea în numerar a prețului de emisiune** pentru acțiunile subscrise, în interiorul perioadei de subscriere. Persoanele îndreptățite să participe la majorare sunt acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central, la **data de înregistrare**, în conformitate cu prevederile legislației pieței de capital și, respectiv, persoanele care au achiziționat drepturi de preferință în perioada de tranzacționare a acestora;
- 1.5. **Raportul de subscriere** va fi de 11 (unsprezece) acțiuni nou emise la 1 (un) drept de preferință deținut la data de înregistrare. După verificarea și validarea subscrierilor efectuate în termenul de subscriere stabilit de AGEA, Consiliul de administrație va întocmi un raport care va preciza rezultatul validării subscrierilor efectuate, raport care va fi transmis către BVB și ASF în conformitate cu prevederile legislației aplicabile.

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: 1.408.055 lei

RO05BRDE250SV10209902500

BRD Baia Mare

www.maramuresul.ro

email:secretariat@maramuresul.ro

1.6. Perioada de subscriere va fi de 31 zile de la data stabilită în prospect și va începe la o dată ulterioară datei de înregistrare aferentă majorării capitalului social și datei de publicare a hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

1.7. Acțiunile care nu vor fi subscrise și plătite în interiorul perioadei de subscriere vor fi anulate.

2. Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație al societății a exercițiului atribuției majorării capitalului social, în conformitate cu prevederile art. 113 lit. f și ale art. 114 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de subscriere, să anuleze acțiunile rămase nesubscrise, să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul social, să modifice actul constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social, să efectueze formalitățile legale la instituțiile competente (Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central) în vederea înregistrării majorării capitalului social.

3. Aprobarea modificării dispozițiilor Art. 6.1. din actul constitutiv al societății după cum urmează (spațiile de mai jos, lăsate libere, urmează a fi completate cu cifrele corespunzătoare după centralizarea de către Consiliul de Administrație al Societății a rezultatelor subscrierilor la majorarea capitalului social):

"6.1. Capitalul social subscris și vărsat este de LEI (RON), format din acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,10 lei (RON) fiecare."

4. Aprobarea achiziției de către societate, în limita sumei de 5.000.000 euro, de active imobiliare (terenuri și/sau construcții) și/sau mobiliare, inclusiv acțiuni, obligațiuni, părți sociale, pentru dezvoltarea și extinderea activității companiei sau consolidări ale participațiilor deținute, prin valorificarea oportunităților din piață, inclusiv prin utilizarea sumelor atrase prin majorare și mandatarea Consiliului de Administrație al societății să identifice oportunitățile investitoriale și să hotărască cu privire la imobilele (terenuri și/sau construcții), acțiunile, obligațiunile, părțile sociale, ce urmează a fi achiziționate, condițiile și prețul de achiziție al acestora precum și să

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: 1.408.055 lei

RO05BRDE250SV10209902500

BRD Baia Mare

www.maramuresul.ro

email:secretariat@maramuresul.ro

negocieze si să semneze toate documentele necesare în scopul de a duce la îndeplinire prezenta decizie.

5. Aprobarea vânzării de către societate, în limita sumei de 5.000.000 euro, de active imobiliare (terenuri și/sau construcții) și/sau mobiliare, inclusive acțiuni, obligațiuni, părți sociale și mandatarea Consiliului de Administratie al societății pentru identificarea potentialilor cumpărători, negocierea condițiilor contractuale, inclusiv pentru stabilirea pretului de vânzare și a modalității de plată, precum și pentru semnarea în numele societății a eventualelor antecontracte și/sau a contracte de vânzare-cumpărare în acest scop.

6. Stabilirea datei de 12.05.2021 ca "**dată de înregistrare**" pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor, a datei de 11.05.2021 ca "**ex date**" și a datei de 13.05.2021 ca "**dată a plății**", respectiv dată a creditării în conturile de instrumente financiare deschise în sistemul Depozitarului Central S.A. a drepturilor de preferință, conform art. 173 alin. (9) și art. 178 alin (4) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

7. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor.

8. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administratie, sa semneze, in numele si pe seama tuturor acționarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.E.A.

9. Mandatarea Directorului General al societății să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Maramureș și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Directorul General al societății poate mandata la rândul său, una sau mai multe persoane, pentru îndeplinirea acestor formalități.

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: 1.408.055 lei
RO05BRDE250SV10209902500
BRD Baia Mare
www.maramuresul.ro
email:secretariat@maramuresul.ro

10. Aprobarea propunerii ca actuala majorare să se facă cu titlu gratuit (din dividendele din anii anteriori) și nu cu aport în numerar întrucat societatea realizeaza profit, iar acționarilor nu le-au fost repartizate dividende de peste 15 ani.

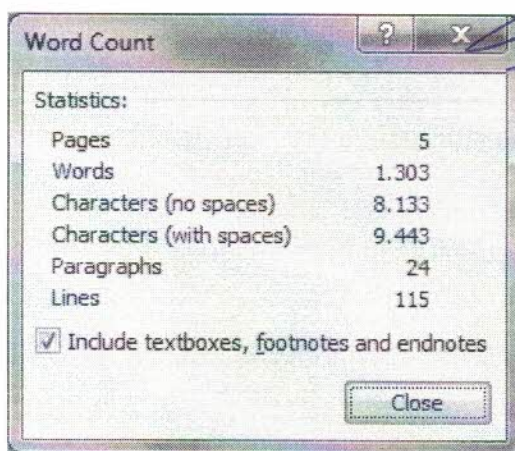
Completarea ordinii de zi a A.G.E.A. Societății MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A. se face la cererea acționarilor Coroi Mariana – Rozeta, Campan Rozalia, Perse Clarita, Dunca Ioana, Herteg Gladorita, Pop Marioara, Trif Emilia, Petran Marioara, Hotca Floare, Cozma Maria și Ont Maria, acționari care dețin, împreună, mai mult de 5% din capitalul social al societății.

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în A.G.E.A. este **09.04.2021.**

Convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor societății MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A. a fost publicată în M.Of. Partea a IV-a, nr. 1125/18.03.2021, precum și în ziarul Graiul Maramuresului nr. 9392/18.03.2021.

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

Președinte Consiliu de Administrație
Curtean Anamaria



CATRE
S.C. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.
IN ATENTIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
A DOAMNEI PRESEDINTE
SI A DOAMNEI DIRECTOR GENERAL
PENTRU SEDINTA EXTRAODINARA DIN DATA DE 21.04.2021 ORA 12

Subsemnatii:

1. Dunca Ioana
2. Campan Rozalia
3. Coroi Mariana
4. Ont Maria
5. Cosma Maria
6. Pop Mariana
7. Perse Clarita
8. Petran Marioara
9. Trif Emilia
10. Herteg Gladorita
11. Hotca Florica



toti cu un numar total de 797,707 actiuni, formulam prezenta:

CERERE

Prin care va solicitam sa dispuneti repartizarea actiunilor ce ne revin in mod gratuit ca urmare a majorarii de capital anterioara.

Consideram ca actuala majorare este obligatoriu a se face gratuit si nu cu aport in numerar intrucat societatea realizeaza profit, iar actionarilor (cel putin cei care semneaza prezenta cerere) nu ne-au fost distribuite dividende de peste 15 ani.

Solicitam ca la punctul diverse, chiar daca este Adunare Generala Extraordinara, sa ni se prezinte situatia dividendelor si sa se motiveze de ce nu au fost repartizate actionarilor.

Suntem de acord cu majorarea capitalului, inasa asa cum am aratat in mod gratuit, plata acestora urmand sa se faca din dividendele din anii anteriori.

In situatia in care nu veti proceda de aceasta maniera, ne vedem obligate a ne adresa instantelor penale competente in vederea efectuarii unei cercetari penale la aceasta societate.

Solicitam ca procesul verbal de sedinta in care se vor da explicatii cu privire la majorarea de capital, modalitatea majorarii si neplata dividendelor sa fie publicat in Monitorul Oficial al Romaniei pe cheltuiala societatii.

Anexam tabelul cu semnatura subsemnatelor sus mentionate care sustinem cererea.