

S.C. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 8- 10, jud. Maramures
Fax: 0362 -401227, Tel: 0262 – 225371,0262-225285
Cod fiscal: RO 6076555; Nr.Reg.Com. J24/1628/1994
Capital social subscris si varsat: 1.564.505,5 lei
RO05BRDE250SV10209902500, BRD Baia Mare
www.maramuresul.ro; email:secretariat@maramuresul.ro

BULETIN PENTRU VOT PRIN CORESPONDENȚĂ pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A. din data de 17/18 Decembrie 2009

SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE ACȚIONARI PERSOANE FIZICE:

Numele și prenumele detinatorului de valori mobiliare: _____
Cod numeric personal: _____

SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE ACȚIONARI PERSOANE JURIDICE:

Denumirea persoanei juridice: _____
Cod unic de înregistrare: _____

în calitate de acționar al S.C. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A., detinând un număr de _____ acțiuni, din totalul de 15.645.055 acțiuni nominative ale societății, prin prezentul imi exprim opțiunea de vot în legătura cu punctele înscrise pe ordinea de zi a A.G.E.A., după cum urmează:

1. Delegarea atribuțiilor de conducere a societății către Directorul General și împuternicirea unei persoane pentru semnarea din partea societății a contractului de mandat cu acesta;
Pentru Împotrivă Abținere
2. Modificarea actului constitutiv al societății în vederea adaptării acestuia la legislația pieței de capital, conform proiectului de modificare prevăzut în convocator.
Pentru Împotrivă Abținere
3. Discutarea și supunerea spre aprobare a efectuării înregistrărilor contabile pentru prescrierea drepturilor de a solicita plata dividendelor aferente anului 2005 neridicate de către acționari în termenul de prescripție de 3 ani.
Pentru Împotrivă Abținere
4. Discutarea și supunerea spre aprobare a cumpărării și sau vânzării de acțiuni/părți sociale emise de diferite societăți comerciale, cotate sau necotate la bursă, în vederea unei optime valorificări a resurselor financiare ale societății și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea contractelor în vederea cumpărării / vânzării acestor acțiuni / părți sociale;
Pentru Împotrivă Abținere
5. Împuternicirea unei persoane pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare pentru corectarea la Oficiul Registrului Comerțului Maramures a înregistrărilor privind auditorul financiar al societății;
Pentru Împotrivă Abținere
6. Stabilirea datei de înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra carora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor. Consiliului de Administrație propune ca data de înregistrare data de 31.12.2009.
Pentru Împotrivă Abținere
7. Împuternicirea unei persoane pentru ca, personal, în numele și pentru toți acționarii societății să semneze hotărârea AGEA adoptată și actul constitutiv actualizat al societății și să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea hotărârii AGEA ai a actului constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comerțului Maramureș și publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Pentru Împotrivă Abținere

Data: _____

Semnătura persoanei fizice

Nume și prenume
reprezentant legal al persoanei juridice

Semnătura
reprezentantului legal al persoanei juridice

Ștampila persoanei juridice

Notă:

1. In cazul votului prin corespondenta, acest buletin de vot va fi considerat valid, numai insoțit de un specimen de semnatura notarial si o copie dupa actul de identitate.

2. Buletinul de vot este corect completat atunci cand pentru fiecare dintre punctele de pe ordinea de zi se exprima o singura optiune, respectiv, « Pentru », « Impotriva », « Abținere ».

3. Voturile exprimate vor fi anulate pentru vicii de procedura in urmatoarele cazuri :

- sunt ilizibile ;
- contin optiuni contradictorii sau confuze;
- sunt exprimate conditionat ;