

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 Ordinară a Acționarilor S.C. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A. din data de 30 Aprilie/1 mai 2012

SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE ACȚIONARIILE PERSOANE FIZICE:

Numele si prenumele detinatorului de valori mobiliare: _____

Cod numeric personal: _____

SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE ACȚIONARIILE PERSOANE JURIDICE:

Denumirea persoanei juridice: _____

Cod unic de înregistrare: _____

În calitate de actionar al S.C. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A., detinand un numar de _____ actiuni, din totalul de 15.645.055 actiuni nominative ale societatii, prin prezentul imi exprim optiunea de vot in legatura cu punctele inscrise pe ordinea de zi a A.G.O.A., dupa cum urmeaza:

1. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Raportului Consiliului de Administratie privind situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2011.

Pentru Împotriva Abținere

2. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al societatii pentru exercitiul financiar 2011.

Pentru Împotriva Abținere

3. Prezentarea Raportului auditorului financiar al societății privind situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2011;

Pentru Împotriva Abținere

4. Discutarea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2011, precum si aprobarea repartizarii rezultatului aferent anului financiar 2011, pe destinatiile legale;

Pentru Împotriva Abținere

5. Discutarea si supunerea spre aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar 2012;

Pentru Împotriva Abținere

6. Stabilirea nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie si auditorului financiar al societății pentru anul 2012;

Pentru Împotriva Abținere

7. Stabilirea datei de înregistrare care serveste la identificarea acționarilor asupra carora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Data propusă de Consiliul de Administrație este 16.05.2012.

Pentru Împotriva Abținere

8. Mandatarea d-lui. Barbur Radu-Vasile - Presedintele Consiliului de Administratie, să semneze, în numele si pe seama actionarilor societății, hotărârea A.G.O.A. adoptată.

Pentru Împotrivă Abținere

9. Mandatarea d-nei Șimon Anamaria, care se legitimeaza cu C.I. seria MM nr.139173/09.10.2002 să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea hotărârii A.G.O.A la ORC Maramures.

10. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie.

Pentru Împotrivă Abținere

11. Numirea unui nou Consiliu de administratie

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 insotit 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 », « Abtinere ».

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

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