

S.C. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 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 Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A. din data de 27/28.04.2015

SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE ACȚIONARIILE PERSOANE FIZICE:

Numele și prenumele deținătorului de valori mobiliare: _____

Cod numeric personal: _____

SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE ACȚIONARIILE PERSOANE JURIDICE:

Denumirea persoanei juridice: _____

Cod unic de înregistrare: _____

1. Aproba Raportul Anual al Consiliului de Administratie privind situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2014.

Pentru Împotrivă Abținere

2. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2014.

Pentru Împotrivă Abținere

3. Ia act de prezentarea Raportului auditorului financiar al societății privind situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2014.

Pentru Împotrivă Abținere

4. Aproba situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2014.

Pentru Împotrivă Abținere

5. Aproba repartizarea profitului net aferent anului financiar 2014 în valoare de 1.074.176 lei, pe destinatiile legale, dupa cum urmeaza: suma de 6.736 lei pentru constituirea rezervei legale iar diferenta de 1.067.440 lei ca rezultat reportat.

Pentru Împotrivă Abținere

6. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar 2015.

Pentru Împotrivă Abținere

7. Aproba remuneratia administratorilor si auditorului financiar al societății pentru anul 2015.

Pentru Împotrivă Abținere

8. Aproba data de **27.05.2015** ca **data de înregistrare** care servește la identificarea acționarilor asupra carora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Pentru Împotrivă Abținere

9. Aproba data de **26.05.2015** ca **ex date**, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale modificat si completat prin Regulamentul nr. 13/2014 pentru modificarea si completarea unor regulamente emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (denumit in continuare Regulamentul CNVM nr. 6/2009).

Pentru Împotrivă Abținere

10. Aproba mandatarea d-lui Barbur Radu-Vasile – Director General si Presedinte al Consiliului de Administratie, să semneze, în numele si pe seama actionarilor societății, hotărârea A.G.O.A. adoptată.

Pentru Împotrivă Abținere

11. Aproba mandatarea d-nei Șimon Anamaria, administrator al societatii, care se legitimeaza cu C.I. seria MM nr. 637910/23.10.2012 să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea hotărârii A.G.O.A la ORC Maramures.

Pentru Împotrivă Abținere

Semnătura persoanei fizice

Nume și prenume
reprezentant legal al persoanei juridice

Semnătura
reprezentantului legal al persoanei juridice
Ștampila persoanei juridice

Notă:

1. În cazul votului prin corespondență, acest buletin de vot va fi considerat valid, numai însoțit de un specimen de semnătură notarial și o copie după actul de identitate.

2. Buletinul de vot este corect completat atunci când pentru fiecare dintre punctele de pe ordinea de zi se exprimă o singură opțiune, respectiv, « Pentru », « Împotrivă », « Abținere ».

3. Voturile exprimate vor fi anulate pentru vicii de procedură în următoarele cazuri:

- sunt ilizibile;
- conțin opțiuni contradictorii sau confuze;
- sunt exprimate condiționat;