

SOCIETATEA 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 subscrisivarsat: 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 Societatii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A. din data de 18/19.04.2016

SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE ACȚIONARIILE PERSOANE FIZICE:

Numele și prenumele deținătorului de valor mobiliare: _____

Cod numeric personal: _____

SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE ACȚIONARIILE PERSOANE JURIDICE:

Denumirea persoanei juridice: _____

Cod unic de înregistrare: _____

Punctul de pe ordinea de zi	Votul (se va completa, după caz, cu "X" căsuța corespunzătoare votului pentru, împotriva sau abținere)		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1. Aprobarea modificării actului constitutiv al societății după cum urmează :			
- Art. 13.2. cu următorul conținut : <i>"13.2. Reprezentarea acționarilor în AGEA / AGOA se va putea face prin înființarea sau terț persoane în baza unei procuri speciale, care se vor depune obligatoriu în original, la administratorul societății, cu minimum 5 zile înainte de data fixată pentru înținerea adunării generale și vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal"</i> se modifica și va avea următorul conținut : <i>"13.2. Reprezentarea acționarilor în AGEA / AGOA se va putea face prin înființarea sau terț persoane în baza unei procuri speciale, care se vor depune obligatoriu în original, la administratorul societății, cu minimum 48 ore înainte de data fixată pentru înținerea adunării generale și vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal"</i> ;			
- Art. 14.12.4 cu următorul conținut : <i>"14.12.4. La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților , ordinea deliberărilor , deciziile luate, numărul de voturi întrunit și opiniile separate. Procesul-verbal se va semna de către președintele de ședință și de către cel puțin 2 administratori."</i> se modifica și va avea următorul conținut <i>"14.12.4. La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților , ordinea deliberărilor , deciziile luate, numărul de voturi întrunit și opiniile separate. Procesul-verbal se va semna de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator."</i>			
- Eliminarea art. 10.3. <i>Actionarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei, conform art. 121 din Legea nr. 31/1990.</i>			
- Eliminarea art 10.4. <i>Adunările generale se vor putea ține și prin corespondență, dacă acest fapt va fi menționat în convocator.</i>			

<p>- Alin.1 al Art. 10.5. cu următorul conținut : “Adunarea ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea bilanțului, contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activități a bugetului pe anul în curs.” se modifica și va avea următorul conținut: “Adunarea ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea bilanțului, contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activități a bugetului pe anul în curs.”</p>			
<p>2. Actualizarea actului constitutiv al societății având în vedere modificările propuse a fi efectuate conform pct. 1 de pe ordinea de zi a AGEA.</p>			
<p>3. Aprobarea datei de 24.05.2016 ca data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.</p>			
<p>4. Aprobarea datei de 23.05.2016 ca ex date, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale modificat și completat prin Regulamentul nr. 13/2014 pentru modificarea și completarea unor regulamente emise de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (denumit în continuare Regulamentul CNVM nr. 6/2009).</p>			
<p>5. Aprobarea mandatarii doamnei Simon Anamaria, Președinte al Consiliului de Administrație al societății, să semneze, în numele și pe seama acționarilor societății, hotărârea A.G.E.A. adoptată și actul constitutiv actualizat al societății.</p>			
<p>6. Aprobarea mandatarii doamnei Șimon Anamaria, Președinte al Consiliului de Administrație al societății, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea hotărârii A.G.E.A la ORCT Maramures.</p>			

Semnătura persoanei fizice

Nume și prenume
reprezentant legal al persoanei juridice

Semnătura
reprezentantului legal al persoanei juridice
Ștampila persoanei juridice

Notă:

1. Încăzului 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 », « Împotriva », « Abținere ».

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

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