

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 Ordinară a Acționarilor Societatii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A. din data de 18/19.04.2016

SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE ACȚIONARIII PERSOANE FIZICE:

Numele și prenumele deținătorului de valori mobiliare: _____

Cod numeric personal: _____

SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE ACȚIONARIII 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 <i>pentru, împotriva</i> sau <i>abținere</i>) | | |
|--|--|-----------|----------|
| | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
| 1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Raportului Anual al Consiliului de Administrație privind situațiile financiare aferente exercitiului financiar 2015. | | | |
| 2. Prezentarea Raportului auditorului financiar al societății privind situațiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2015; | | | |
| 3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2015 pe baza raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar. | | | |
| 4. Repartizarea profitului net aferent anului financiar 2015 după cum urmează: - suma de 500.641,76 lei, cu titlu de dividende (dividend brut propus este de 0,032 lei/actiune). Dividendele vor fi plătite în data de 08.06.2016; - suma de 737.124,24 lei, cu titlu de rezultat reportat | | | |
| 5. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru exercitiul financiar 2015. | | | |
| 6. Prezentarea și supunerea spre aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli aferent exercitiului financiar 2016; | | | |
| 7. Alegerea auditorului financiar extern al societății pentru exercitiul financiar 2016, stabilirea duratei contractului de audit financiar extern și imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea contractului de audit cu auditorul ales. | Votul (se va completa, după caz, cu "X" căsuța corespunzătoare votului <i>pentru, împotriva</i> sau <i>abținere</i>) | | |
| Propunerea Consiliului de Administrație: - ACTIV PRO AUDIT S.R.L., durata contract: 1 an de la data AGOA | | | |
| 8. Alegerea auditorului intern al societății pentru exercitiul financiar 2016, stabilirea duratei contractului de audit financiar intern și imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea contractului de audit cu auditorul ales. | Votul (se va completa, după caz, cu "X" căsuța corespunzătoare votului <i>pentru, împotriva</i> sau <i>abținere</i>) | | |
| Propunerea Consiliului de Administrație: - CONTAFIN S.R.L., durata contract: 1 an de la data data AGOA | | | |
| 9. Aprobarea revocării auditorului PRODATACONS S.R.L. și radierii acestuia din evidențele ORCT Maramures, urmare a expirării mandatului său în data de 03.10.2009. | | | |

| 10. Stabilirea nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie, a auditorului financiar extern si a auditorului intern, pentru anul 2016, valabil pana la data intrunirii primei adunari generale ordinare a actionarilor societatii din anul 2017. | Votul (se va completa, după caz, cu "X" căsuța corespunzătoare votului <i>pentru, împotriva</i> sau <i>abținere</i>) | | |
|--|---|--|--|
| Propunerea Consiliului de Administratie: - 2.000 lei net/luna/administrator; - 2.000 eur/an/ auditor financiar extern ACTIV PRO AUDIT S.R.L.; - 1.250 Euro/an/ auditor intern CONTAFIN S.R.L.; | | | |
| 11. Aprobarea datei de 24.05.2016 ca data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra carora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor | | | |
| 12. Aprobarea datei de 23.05.2016 ca ex date , respectiv data anterioara datei de înregistrare 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). | | | |
| 13. Aprobarea mandatarii doamnei Simon Anamaria, Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii, să semneze, în numele si pe seama actionarilor societății, hotărârea A.G.O.A. adoptată. | | | |
| 14. Aprobarea mandatarii doamnei Şimon Anamaria, Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea hotărârii A.G.O.A la ORCT Maramures. | | | |
| 15. Aprobarea efectuării unei investiții constând în extinderea scarilor rulante ale Centrului Comercial Maramuresul până la ultimul nivel al clădirii. | | | |
| 16. Aprobarea efectuării unei investiții constând în montarea a doua lifturi panoramice confecționate din metal și sticlă de câte 8 sau 10 călători în proximitatea casei scării de lângă spațiul Romtelecom. | | | |
| 17. Aprobarea efectuării unei investiții constând în instalarea unor panouri solare pentru obținerea apei calde și menajere și a unor panouri fotovoltaice. | | | |
| 18. Aprobarea efectuării unei investiții constând în amenajarea unei parcuri supraterane în curtea din spate. | | | |

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 », « 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;