

# 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](http://www.maramuresul.ro); email:secretariat@maramuresul.ro

## BULETIN PENTRU VOT PRIN CORESPONDENȚĂ pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A. din data de 15/16.06.2016

### 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. Aprobarea rascumpararii de catre societate a actiunilor proprii, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii : maxim 1.564.505 actiuni ( 9,9999% din totalul actiunilor care compun capitalul social subscris) cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune la un pret minim de 0,2 lei /actiune si un pret maxim de 0,43 lei/actiune, in limita unui buget de 675.000 lei, pentru o perioada de maxim 18 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a. Programul de rascumparare are drept scop reducerea capitalului social, in conditiile legii. Hotararea de reducere a capitalului social va fi luata de actionari dupa derularea programului de rascumparare. Plata actiunilor rascumparate se va face din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii, inscise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale, conform prevederilor art.103 din Legea nr.31/1990 actualizata.

Pentru  Împotrivă  Abținere

2. Mandatarea Consiliului de Administratie al societatii pentru aducerea la indeplinire a hotararii adunarii generale extraordinare de rascumparare a actiunilor proprii de pe piata de capital.

Pentru  Împotrivă  Abținere

3. Aprobarea datei de **01.07.2016** ca **data de înregistrare** care serveste la identificarea acționarilor asupra carora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Pentru  Împotrivă  Abținere

4. Aprobarea datei de **30.06.2016** 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

5. Aprobarea mandatarii doamnei Şimon Anamaria, Preşedinte al Consiliului de Administraţie al societatii, să semneze, în numele si pe seama actionarilor societății, hotărârea A.G.E.A. adoptată.

Pentru

Împotrivă

Abținere

6. Aprobarea mandatarii doamnei Şimon Anamaria, Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea hotărârii A.G.E.A la ORCT 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;