

# **SOCIETATEMAGAZIN 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 27/28.03.2017**

### **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. Discutarea și supunerea spre aprobare a contractării de către societate a unui credit bancar în sumă maximă de 9.000.000 lei, în scopul achiziției de valori mobiliare;

Pentru                       Împotrivă                       Abținere

2. Aprobarea garantării creditului ce va fi contractat cu active ale societății, prin constituirea unor ipoteci mobiliare și /sau imobiliare asupra activelor societății.

Pentru                       Împotrivă                       Abținere

3. Mandatarea Consiliului de Administratie al Societății MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A., prin Presedinte – Director General Dna Simon Anamaria, pentru identificarea celei mai bune oferte de creditare, pentru negocierea condițiilor de creditare și pentru semnarea în numele societății și pentru aceasta a oricăror înscrisuri în acest scop, și să facă orice demersuri și formalități necesare în scopul de a duce la îndeplinire hotărârea adunării generale a acționarilor, cum ar fi, dar fără a se limita la, următoarele:

- să negocieze și să semneze, în numele și pe seama Societății, contractele de credit/acte aditionale la contractele de credit, contractele de garantie/acte aditionale la contractele de garantie, precum și orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate în legătură cu sau la care se face referire în contractele de credit, contractele de garantie sau orice alte documente/formulare sau cereri care ar putea fi necesare și utile în legatură cu creditul ce va fi contractat și cu grantarea acestuia;
- dacă va fi necesar, să negocieze și să semneze în numele și pe seama Societății, orice acte aditionale ulterioare la contractul de credit, contractele de garantie și orice alte documente la care societatea este parte.
- să îndeplinească în numele și pe seama Societății orice formalități necesare pentru ca aceste contracte de credit/acte aditionale, contracte de garantie, precum și orice alte instrumente care sunt accesorii să fie deplin valabile și obligatorii pentru Societate.

Pentru                       Împotrivă                       Abținere

4. Aprobarea achiziției de către societate de valori mobiliare în sumă maximă de 11.250.000 lei și mandatarea Consiliului de Administratie al Societății să identifice oportunitățile investitoriale și să

hotărăscă cu privire la valorile mobiliare ce urmează a fi achiziționate, condițiile și prețul de achiziție precum și să negocieze și să semneze toate documentele necesare în scopul de a duce la îndeplinire prezenta decizie.

Pentru

Împotrivă

Abținere

5. Aprobarea datei de **13.04.2017** ca **data de înregistrare** care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Pentru

Împotrivă

Abținere

6. Aprobarea datei de **12.04.2017** ca **ex date**, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societății 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.

Pentru

Împotrivă

Abținere

7. Aprobarea mandatării 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.

Pentru

Împotrivă

Abținere

8. Aprobarea mandatării doamnei Șimon Anamaria, Președinte al Consiliului de Administrație al societății, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea hotărârii A.G.E.A. la ORCT Maramureș.

Pentru

Împotrivă

Abținere

Semnătura persoanei fizice

\_\_\_\_\_

Nume și prenume  
representant legal al persoanei juridice

\_\_\_\_\_

Semnătura  
representantului legal al 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.