

SOCIETATEA MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 10, jud. Maramureș
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 27/28.04.2017

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: _____

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Raportului Anual al Consiliului de Administratie privind situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2016;

Pentru Împotrivă Abținere

2. Prezentarea Raportului auditorului financiar al societății privind situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2016;

Pentru Împotrivă Abținere

3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2016 pe baza raportului Consiliului de Administratie și a Raportului auditorului financiar;

Pentru Împotrivă Abținere

4. Repartizarea profitului net aferent anului financiar 2016. Se propune ca profitul net în cuantum de 1.082.547 lei, să fie repartizat cu titlu de rezultat reportat;

Pentru Împotrivă Abținere

5. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2016;

Pentru Împotrivă Abținere

6. Prezentarea și supunerea spre aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli aferent exercitiului financiar 2017;

Pentru Împotrivă Abținere

7. Alegerea auditorului financiar extern al societatii, stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar extern;

Pentru Împotrivă Abținere

8. Alegerea auditorului intern al societatii pentru exercitiul financiar 2016, stabilirea duratei contractului de audit financiar intern și imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie

pentu semnarea contractului de audit cu auditorul ales. Se propune ca durata contractului de audit financiar intern să fie de 3 ani de la data hotărârii adunării;

Pentru

Împotrivă

Abținere

9. Stabilirea nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2017;

Pentru

Împotrivă

Abținere

10. Aprobarea datei de **17.05.2017** 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

11. Aprobarea datei de **16.05.2017** 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

12. Aprobarea mandatarii doamnei Simon Anamaria, Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii, să semneze, în numele și pe seama actionarilor societății, hotărârea A.G.O.A. adoptată și să îndeplinească orice act sau formalitate cerută de lege pentru înregistrarea hotărârilor Doamna Simon Anamaria poate delega toate/o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Pentru

Împotrivă

Abținere

Semnătura persoanei fizice

Nume și prenume
reprezentant legal al persoanei juridice

Semnătura
reprezentantului 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.