

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 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 Extraordinară a Acționarilor Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A. din data de 11/12.10.2017

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. Aprobarea reducerii capitalului social al societății de la valoarea de 1.564.505,5 lei la valoarea de 1.408.055 lei, prin anularea unui număr de 1.564.505 acțiuni proprii cu valoarea nominală de 0,1 lei fiecare, detinute de societate ca urmare a derulării Ofertei Publice de Cumpărare de acțiuni în perioada 23.05.2017-05.07.2017.

Motivatia reducerii de capital social constă în necesitatea punerii în aplicare a Hotărârii A.G.E.A. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A. din data de 15.06.2016 potrivit căreia răscumpărarea acțiunilor proprii s-a efectuat exclusiv în scopul reducerii capitalului social.

Pentru

Împotrivă

Abținere

2. Aprobarea actualizării Actului Constitutiv al Societății, în conformitate cu cele aprobate la pct. 1 de pe ordinea de zi, după cum urmează:

Art. 6.1. ” Capitalul social subscris și vărsat este de 1.564.505,5 LEI (RON), format din 15.645.055 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,10 lei (RON) fiecare” se modifică si va avea urmatorul continut:

„6.1. Capitalul social subscris și vărsat este de 1.408.055 LEI (RON), format din 14.080.550 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,10 lei (RON) fiecare”.

Pentru

Împotrivă

Abținere

3. Aprobarea datei de **31 octombrie 2017** ca **data de înregistrare** care servește 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 octombrie 2016** ca **ex date**, respectiv data anterioară 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 CNVM nr. 6/2009.

Pentru

Împotrivă

Abținere

5. Aprobarea mandatarii doamnei Șimon Anamaria, Președinte al Consiliului de Administrație al societatii, să semneze, în numele si pe seama actionarilor societății, hotărârea A.G.E.A. adoptată si actul constitutiv actualizat al societatii.

Pentru

Împotrivă

Abținere

6. Aprobarea mandatării doamnei Șimon 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.