

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: 1.408.055 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 07/08.03.2018

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 de catre Adunarea Generala a unui audit extern, contravaloarea acestuia urmand a fi achitata de catre societate, care sa aiba ca si obiective verificarea activului, pasivului, societatii, precum si a modului de distribuire a profitului pe ultimii 3 ani, modului de gestionare a societatii, modului de distribuire a actiunilor cumparate de catre societate si modului de cheltuire a creditelor antamate de societate;

Pentru

Împotrivă

Abținere

2. Aprobarea raportului Comisiei de Cenzori pe ultimii 3 ani.

Pentru

Împotrivă

Abținere

3. Discutarea si supunerea spre aprobare a intocmirii de catre Consiliul de Admisitratie a unui raport care sa contina explicatii scrise si motivate ale Consiliului de Administratie cu privire la decizia de reducere a capitalului social;

Pentru

Împotrivă

Abținere

4. Discutarea si supunerea spre aprobare a intocmirii de catre Consiliul de Admisitratie a unui raport care sa contina explicatii scrise si motivate ale Consiliului de Administratie cu privire la neacordarea dividendelor pe ultimii 3 ani, dividende care reveneau actionarilor;

Pentru

Împotrivă

Abținere

5. Discutarea si supunerea spre aprobare a intocmirii de catre Consiliul de Admisitratie a unui raport care sa contina explicatii scrise si motivate ale Consiliului de Administratie cu privire la modul in care au intrat in calitate de actionari alte persoane fizice sau juridice in afara fostilor angajati, care a fost temeiul de drept al modificarii actionariatului;

Pentru

Împotrivă

Abținere

6. Aprobarea datei de **26.03.2018** ca „**ex date**” si respectiv a datei de **27.03.2018** ca **dată de înregistrare** care serveste la identificarea actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor.

Pentru

Împotrivă

Abținere

7. Aprobarea mandatarii doamnei Șimon Anamaria, Director General al societății și Președinte al Consiliului de Administrație, să semneze, în numele și pe seama acționarilor societății, hotărârea A.G.E.A. adoptată.

Pentru

Împotrivă

Abținere

8. Aprobarea mandatării doamnei Șimon Anamaria, Director General al societății și Președinte al Consiliului de Administrație, 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.

4. Buletinul de vot prin corespondență va fi depus, până cel târziu în data de **05.03.2018**, ora 12:00, la sediul societății, personal sau prin poștă (prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, pe care să fie trecută adresa expeditorului/acționarului și pe care se va marca: „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății din data de 07/08.03.2018”).