

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 și varsat: 1.408.055 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 27/30.04.2018

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 de gestiune al Consiliului de Administrație privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2017;

Pentru Împotrivă Abținere

2. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2017.

Pentru Împotrivă Abținere

3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2017;

Pentru Împotrivă Abținere

4. Repartizarea profitului net aferent anului financiar 2017. Se propune ca profitul net în cuantum de 1.734.553 lei, să fie repartizat cu titlu de rezultat reportat;

Pentru Împotrivă Abținere

5. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație la 31.12.2017, conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006;

Pentru Împotrivă Abținere

6. Descărcarea de gestiune a Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2017;

Pentru Împotrivă Abținere

7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018.

Pentru Împotrivă Abținere

8. Alegerea unui administrator sau prelungirea mandatului administratorului în funcție, dată fiind expirarea mandatului doamnei Șimon Anamaria în luna noiembrie 2018, stabilirea duratei

contractului de mandat și împuternicirea unui membru al Consiliului de Administrație pentru semnarea contractului de mandat cu administratorul ales.

Pentru

Împotrivă

Abținere

9. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2018, remunerații care vor fi valabile până la data adunării generale ordinare de aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar în curs;

Pentru

Împotrivă

Abținere

10. Aprobarea renunțării la executarea investițiilor aprobate prin hotărârea A.G.O.A. nr. 129/18.04.2016;

Pentru

Împotrivă

Abținere

11. Stabilirea **datei de înregistrare**, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Data propusă de Consiliul de Administrație este **18.05.2018**;

Pentru

Împotrivă

Abținere

12. Stabilirea **ex date**, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Data propusă de Consiliul de Administrație este **17.05.2018**.

Pentru

Împotrivă

Abținere

13. Aprobarea mandatarii Președintelui Consiliului de Administrație al societății, să semneze, în numele și pe seama acționarilor societății, hotărârea A.G.O.A. adoptată și să îndeplinească orice act sau formalitate cerută de lege pentru înregistrarea hotărârilor. Președintele Consiliului de Administrație 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
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 », « Împotriva », « 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 **25.04.2018**, 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 Generala Ordinară a Acționarilor Societății din data de 27/30.04.2018*”).