

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: 1.408.055 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: _____

Punctul de pe ordinea de zi	Votul (se va completa, după caz, cu "X" căsuța corespunzătoare votului pentru, împotriva sau abținere)		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2017			
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2017			
3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2017			
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			
5. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație la 31.12.2017, conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006			
6. Descărcarea de gestiune a Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2017			
7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018			
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	Votul (se va completa, după caz, cu "X" căsuța corespunzătoare votului pentru, împotriva sau abținere)		
Prelungirea mandatului doamnei CURTEAN (fostă ȘIMON) ANAMARIA, pe o durată de durată de 4 ani, conform art. 14.5. din Actul constitutiv actualizat			

<p>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</p>	<p>Votul (se va completa, după caz, cu “X” căsuța corespunzătoare votului pentru, împotriva sau abținere)</p>		
<p>Propunerea Consiliului de Administrație: menținerea nivelului remunerației nete al membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2018 la același nivel net ca și cel din anul 2017</p>			
<p>10. Aprobarea renunțării la executarea investițiilor aprobate prin hotărârea A.G.O.A. nr. 129/18.04.2016.</p>			
<p>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.</p>			
<p>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.</p>			
<p>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.</p>			

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*”).**