

SOCIETATEA MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 10, jud. Maramureş

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 CORESPONDENŢĂ pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREŞ S.A. din data de 21/22.04.2021

SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE ACŢIONARIILE PERSOANE FIZICE:

Numele și prenumele deţinătorului de valori mobiliare: _____

Cod numeric personal: _____

SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE ACŢIONARIILE PERSOANE JURIDICE:

Denumirea persoanei juridice: _____

Cod unic de înregistrare: _____

1. Aprobarea majorării capitalului social al societăţii **MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREŞ S.A.**, cu suma de 15.488.605 lei, într-o singură etapă, de la nivelul capitalului social actual de 1.408.055 lei până la nivelul maxim de 16.896.660 lei, prin emisiunea a 154.886.050 acţiuni noi ordinare, nominative, indivizibile, dematerializate, cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare, care vor fi oferite spre subscriere acţionarilor de la data de înregistrare ce va fi stabilită de AGEA. Majorarea capitalului social se va face în următoarele condiţii:

1.1. Majorarea capitalului social se realizează **într-o singură etapă**, prin emisiunea unui număr de **154.886.050 acţiuni noi** ordinare, nominative, indivizibile, dematerializate, cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare, cu acordarea dreptului de preferinţă pentru acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii ținut de Depozitarul Central, proporțional cu cotele de participare deţinute de aceştia la data de înregistrare. Fiecare acţionar înregistrat în Registrul Acţionarilor la data de înregistrare va primi un număr de drepturi de preferinţă egal cu numărul de acţiuni deţinute la data de înregistrare. Un deţinător de drepturi de preferinţă va putea subscrie un număr de 11 acţiuni pentru fiecare drept de preferinţădeţinut. Drepturile de preferinţă vor fi valori mobiliare tranzacţionabile în cadrul Sistemului Multilateral de Tranzacţionare administrat de Bursa de Valori Bucureşti, în conformitate cu reglementările specifice acestei pieţei precum și cu prevederile Prospectului de ofertă publică aferent majorării, care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)

1.2. Scopul majorării: finanţarea capitalului de lucru în scopul rambursării creditului în valoare de 2.000.000 euro contractat de societate în anul 2017 de la Raiffeisen S.A. în conformitate cu prevederile HAGEA din 27.03.2017, asigurarea resurselor financiare ale Societăţii pentru dezvoltarea și diversificarea portofoliului de active, în sensul achiziţiei de active imobiliare (terenuri și/sau construcții) și/saumobiliare, inclusiv acțiuni, obligațiuni, părți sociale, pentru dezvoltarea și extinderea activității companiei sau consolidări ale participațiilor deţinute, prin valorificarea oportunităților din piață. Maniera efectivă de alocare a sumelor atrase prin majorare

va fi determinată de către Consiliul de Administrație al societății în funcție de cuantumul sumelor efectiv atrase prin majorare și oportunitățile investiționale apărute.

- 1.3. Prețul de emisiune** pentru o acțiune nou emisă subscrisă în cadrul operațiunii va fi de 0,1 lei/acțiune;
- 1.4.** Subscrierea se poate face numai prin **vărsarea în numerar a prețului de emisiune** pentru acțiunile subscrise, în interiorul perioadei de subscriere. Persoanele îndreptățite să participe la majorare sunt acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central, la **data de înregistrare**, în conformitate cu prevederile legislației pieței de capital și, respectiv, persoanele care au achiziționat drepturi de preferință în perioada de tranzacționare a acestora;
- 1.5. Raportul de subscriere** va fi de 11 (unsprezece) acțiuni nou emise la 1 (un) drept de preferință deținut la data de înregistrare. După verificarea și validarea subscrierilor efectuate în termenul de subscriere stabilit de AGEA, Consiliul de administrație va întocmi un raport care va preciza rezultatul validării subscrierilor efectuate, raport care va fi transmis către BVB și ASF în conformitate cu prevederile legislației aplicabile.
- 1.6. Perioada de subscriere** va fi de 31 zile de la data stabilită în prospect și va începe la o dată ulterioară datei de înregistrare aferentă majorării capitalului social și datei de publicare a hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.
- 1.7. Acțiunile care nu vor fi subscrise și plătite în interiorul perioadei de subscriere vor fi anulate.**

Pentru

Împotrivă

Abținere

2. Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație al societății a exercițiului atribuției majorării capitalului social, în conformitate cu prevederile art. 113 lit. f și ale art. 114 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de subscriere, să anuleze acțiunile rămase nesubscrise, să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul social, să modifice actul constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social, să efectueze formalitățile legale la instituțiile competente (Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central) în vederea înregistrării majorării capitalului social.

Pentru

Împotrivă

Abținere

3. Aprobarea modificării dispozițiilor Art. 6.1. din actul constitutiv al societății după cum urmează (spațiile de mai jos, lăsate libere, urmează a fi completate cu cifrele corespunzătoare după centralizarea de către Consiliul de Administrație al Societății a rezultatelor subscrierilor la majorarea capitalului social):

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

Pentru

Împotrivă

Abținere

4. Aprobarea achiziției de către societate, în limita sumei de 5.000.000 euro, de active imobiliare (terenuri și/sau construcții) și/sau mobiliare, inclusiv acțiuni, obligațiuni, părți sociale, pentru dezvoltarea și extinderea activității companiei sau consolidări ale participațiilor deținute, prin valorificarea oportunităților din piață, inclusiv prin utilizarea sumelor atrase prin majorare și mandatarea Consiliului de Administrație al societății să identifice oportunitățile investitoriale și să hotărască cu privire la imobilele (terenuri și/sau construcții), acțiunile, obligațiunile, părțile sociale, ce urmează a fi achiziționate, condițiile și prețul de achiziție al acestora precum și să negocieze și să semneze toate documentele necesare în scopul de a duce la îndeplinire prezenta decizie.

Pentru

Împotriva

Abținere

5. Aprobarea vânzării de către societate, în limita sumei de 5.000.000 euro, de active imobiliare (terenuri și/sau construcții) și/sau mobiliare, inclusiv acțiuni, obligațiuni, părți sociale și mandatarea Consiliului de Administrație al societății pentru identificarea potențialilor cumpărători, negocierea condițiilor contractuale, inclusiv pentru stabilirea prețului de vânzare și a modalității de plată, precum și pentru semnarea în numele societății a eventualelor antecontracte și/sau a contracte de vânzare-cumpărare în acest scop.

Pentru

Împotriva

Abținere

6. Stabilirea datei de 12.05.2021 ca "dată de înregistrare" pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, a datei de 11.05.2021 ca "ex date" și a datei de 13.05.2021 ca "dată a plății", respectiv dată a creditării în conturile de instrumente financiare deschise în sistemul Depozitarului Central S.A. a drepturilor de preferință, conform art. 173 alin. (9) și art. 178 alin (4) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Pentru

Împotriva

Abținere

7. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Pentru

Împotriva

Abținere

8. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație, să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârea A.G.E.A.

Pentru

Împotriva

Abținere

9. Mandatarea Directorului General al societății să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Maramureș și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Directorul General al societății poate mandata la rândul său, una sau mai multe persoane, pentru îndeplinirea acestor formalități.

Pentru

Împotriva

Abținere

10. Aprobarea propunerii ca actuala majorare să se facă cu titlu gratuit (din dividendele din anii anteriori) și nu cu aport în numerar întrucât societatea realizează profit, iar acționarilor nu le-au fost repartizate dividende de peste 15 ani.

Pentru

Împotriva

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 », « 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 **19.04.2021**, 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 21/22.04.2021”).

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal înscrise în prezentul buletin de vot prin corespondență (nume și prenume, cod numeric personal, semnătură) se prelucrează cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, pe perioada prevăzută de lege, în temeiul Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările la zi și a Legii nr. 31/1990 privind societățile.

Beneficiați de dreptul de acces, intervenție, rectificare și portare cu privire la datele pe care ni le furnizați, să limitați prelucrarea realizată de noi și chiar să solicitați ștergerea datelor.

Menționăm că intervenția asupra datelor pe care ni le-ați furnizat poate fi de natură să împiedice valorificarea buletinului de vot prin corespondență în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de la Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A. din data de 21/22.04.2021.

În acest caz, societatea emitentă este exonerată de răspundere. Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință solicitările dumneavoastră, în orice modalitate care este asigurătoare cu privire la identitatea solicitantului și îndreptățirea lui. Vă vom răspunde neîntârziat. Dacă sunteți nemulțumit, aveți posibilitatea să vă adresați ANSPDCP.

Prezenta secțiune reprezintă **informare cu privire la dispozițiile legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice** care figurează înscrise în buletinul de vot prin corespondență.

Subsemnatul/subsemnata sunt de acord ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în scopul exercitării votului prin corespondență în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de la Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A. din data de 21/22.04.2021.

Nume și prenume:

Data:

Semnătura: