

# 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](http://www.maramuresul.ro); email: [secretariat@maramuresul.ro](mailto:secretariat@maramuresul.ro)

## BULETIN PENTRU VOT PRIN CORESPONDENȚĂ pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A. din data de 24/25.04.2019

### 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 identificare: \_\_\_\_\_

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2018.

Pentru  Împotrivă  Abținere

2. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2018.

Pentru  Împotrivă  Abținere

3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2018.

Pentru  Împotrivă  Abținere

4. Repartizarea profitului net aferent anului financiar 2018. Se propune ca profitul net în cuantum de 2.080.666,18 lei, să fie repartizat cu titlu de rezultat reportat.

Pentru  Împotrivă  Abținere

5. Aprobarea raportului financiar anual la 31.12.2018 întocmit în conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 24/2017 și Anexei nr. 15 la Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Pentru  Împotrivă  Abținere

6. Descărcarea de gestiune a Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2018.

Pentru  Împotrivă  Abținere

7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019.

Pentru  Împotrivă  Abținere

8. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2019, remunerații care vor fi valabile până la data adunării generale ordinare de aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar în curs.

Consiliul de Administrație propune menținerea nivelului remunerației nete al membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2019 la același nivel net ca și cel din anul 2018 – 1.450 lei net lunar. Se propune totodată acordarea unei remunerații suplimentare pentru administratorul care deține funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, în cuantum de 550 lei net/lunar.

Pentru  Împotriva  Abținere

9. Mandatarea 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 hotărârii la O.R.C.T. Maramureș și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Președintele Consiliului de Administrație poate delega toate/o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Pentru  Împotriva  Abținere

Semnătura persoanei fizice

\_\_\_\_\_

Nume și prenume  
representant legal al persoanei juridice

\_\_\_\_\_

Semnătura  
representantului 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 **22.04.2019**, 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 Ordinară a Acționarilor Societății din data de 24/25.04.2019”).

**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 Ordinare a Acționarilor de la Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A. din data de 24/25.04.2019.

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 înscris 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 Ordinare a Acționarilor de la Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A. din data de 24/25.04.2019.

Nume și prenume: .....

Data: ..... Semnătura: .....