

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: 15.390.869,20 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 27/28.04.2022

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 2021.

Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abținere ☐

2. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2021.

Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abținere ☐

3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2021.

Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abținere ☐

4. Repartizarea profitului net aferent anului financiar 2021. Se propune ca profitul net în cuantum de 4.292.650 lei, să fie repartizat după cum urmează: 216.575 lei pentru constituirea rezervei legale iar suma de 4.076.075 lei, cu titlu de rezultat reportat.

Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abținere ☐

5. Repartizarea profitului net al anului 2021 în cuantum de 4.292.650 lei, după cum urmează: 216.575 lei pentru constituirea rezervei legale, 4.001.625,992 lei ca dividende către actionari, adică un dividend brut de 0,026 lei /acțiune, iar suma de 74.449,008 lei, cu titlu de rezultat reportat.

Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abținere ☐

6. Aprobarea raportului financiar anual la 31.12.2021 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 ☐

7. Descărcarea de gestiune a Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2021.

Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abținere ☐

8. Alegerea unui membru al Consiliului de Administrație dată fiind expirarea mandatului administratorului Curtean Anamaria la data de 27.04.2022.

Propunere 1: Curtean Anamaria

Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abținere ☐

9. Aprobarea duratei mandatului acordat administratorului nou ales. Se propune ca durata mandatului să fie de 4 (ani) de la data alegerii de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abținere ☐

10. Aprobarea mandatării doamnei Ciupeiu Maria – Mioara și a doamnei Mureșan Ileana, administratori ai societății, pentru ca oricare dintre dânselle să semneze, în numele societății, contractul de administrare ce va fi încheiat de societate cu administratorul nou ales.

Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abținere ☐

11. Aprobarea menținerii remunerației administratorilor la nivelul anului precedent și a majorării remunerației suplimentare aferente funcției de Președinte al Consiliului de Administrație, remunerații care vor fi valabile până la data următoarei adunări generale ordinare anuale.

Propunerea Consiliului de Administrație este ca majorarea remunerației suplimentare pentru administratorul care deține funcția de Președinte al Consiliului de Administrație să fie de la suma de 550 (cincisutecincizeci) lei/lună la suma de 1.000 (omie) lei net/lună.

Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abținere ☐

12. Aprobarea raportului de remunerare aferent anului financiar 2021.

Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abținere ☐

13. Alegerea auditorului financiar al societății și stabilirea duratei mandatului acestuia. Propunerea Consiliului de Administrație este ca mandatul să fie de 3 (ani) de la data alegerii auditorului financiar de către AGOA.

Propunere: Cabinet de Consultanță Fiscală Busecan Florentina Emilia, autorizat CAFR:3058/2009

Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abținere ☐

14. Prelungirea cu 3 (trei) ani a mandatului auditorului intern al societății - **CONTAFIN S.R.L.**, în aceleași condiții financiare.

Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abținere ☐

15. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022.

Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abținere ☐

16. Aprobarea datei de 13.05.2022 ca *dată de înregistrare* și a datei de 12.05.2022 ca *ex date*.

Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abținere ☐

17. Aprobarea datei de 06.06.2022 ca *data plății* dividendelor.

Pentru ☐

Împotrivă ☐

Abținere ☐

18. 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 ☐

Împotrivă ☐

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 », « 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. Buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționari, se vor depune în original 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 27/28.04.2022”) până cel târziu la data de **25.04.2022 ora 14:30** (ora României). Buletinele de vot pot fi transmise în același termen și prin e-mail cu semnatura electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa secretariat@maramuresul.ro., mentionand la subiect: ”Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății din data de 27/28.04.2022”. Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la emitent în conformitate cu art. 92 alin (14) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și

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 prelucreează 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 27/28.04.2022.

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 Ordinare a Acționarilor de la Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A. din data de 27/28.04.2022.

Nume și prenume:

Data:

Semnătura: