

SOCIETATEA MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 10, jud. Maramureș
Fax: 0362 – 401 227, Tel: 0262 – 225 371, 0262 – 225 285
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 27/28.04.2020

SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE ACȚIONARIILE PERSOANE FIZICE:

Numele și prenumele deținătorului de valori mobiliare: _____

Cod numeric personal: _____

SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE ACȚIONARIILE 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 2019.

Pentru Împotrivă Abținere

2. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2019.

Pentru Împotrivă Abținere

3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2019.

Pentru Împotrivă Abținere

4. Repartizarea profitului net aferent anului financiar 2019. Se propune ca profitul net în cuantum de 1.321.722 lei, să fie repartizat cu titlu de rezultat reportat.

Pentru Împotrivă Abținere

5. Aprobarea raportului financiar anual la 31.12.2019 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 2019.

Pentru Împotrivă Abținere

7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020.

Pentru Împotrivă Abținere

SOCIETATEA MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 10, jud. Maramureș
Fax: 0362 – 401 227, Tel: 0262 – 225 371, 0262 – 225 285
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

8. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2020, remunerații care vor fi valabile până la data adunării generale ordinare de aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar în curs.

Pentru Împotriva Abținere

9. Prelungirea cu 1 (unu) an a mandatelor auditorului financiar și auditorului intern, în aceleași condiții financiare.

Pentru Împotriva Abținere

10. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al societății, să semneze, în numele și pe seama acționarilor, 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 M. Of. 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
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 **25.04.2020**, ora 12:00, la sediul societății, personal sau prin poștă (prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, pe

SOCIETATEA MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 10, jud. Maramureş
Fax: 0362 – 401 227, Tel: 0262 – 225 371, 0262 – 225 285
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

care să fie trecută adresa expeditorului/acţionarului şi pe care se va marca: „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii din data de 27/28.04.2020”).

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal înscrise în prezentul buletin de vot prin corespondenţă (nume şi prenume, cod numeric personal, semnătură) se prelucrează cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, pe perioada prevăzută de lege, în temeiul Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, cu modificările la zi şi a Legii nr. 31/1990 privind societăţile.

Beneficiaţi de dreptul de acces, intervenţie, rectificare şi portare cu privire la datele pe care ni le furnizaţi, să limitaţi prelucrarea realizată de noi şi chiar să solicitaţi ştergerea datelor.

Menţionăm că intervenţia asupra datelor pe care ni le-aţi furnizat poate fi de natură să împiedice valorificarea buletinului de vot prin corespondenţă în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREŞ S.A. din data de 27/28.04.2020.

În acest caz, societatea emitentă este exonerată de răspundere. Vă rugăm să ne aduceţi la cunoştinţă solicitările dumneavoastră, în orice modalitate care este asigurătoare cu privire la identitatea solicitantului şi îndreptăţirea lui. Vă vom răspunde neîntârziat. Dacă sunteţi nemulţumit, aveţi posibilitatea să vă adresaţi ANSPDCP.

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

Subsemnatul/subsemnata sunt de acord ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în scopul exercitării votului prin corespondenţă în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREŞ S.A. din data de 27/28.04.2020.

Nume şi prenume:

Data: Semnătura: