

# 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](http://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

29.12.2023 / 03.01.2024

### 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. Alegerea secretarului de ședință din rândul acționarilor, potrivit dispozițiilor art. 129 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990.

Pentru

Împotriva

Abținere

2. Alegerea a doi dintre membri Consiliului de Administrație dată fiind expirarea mandatelor administratorilor Ciupeiu Maria – Miorița și Mureșan Ileana, la data de 14.01.2024.

#### Propunere 1: ROTARIU ANGELA-SIMONA

Pentru

Împotriva

Abținere

#### Propunere 2 : BACIU EMILIA-BIANCA-LĂCRĂMIOARA

Pentru

Împotriva

Abținere

#### Propunere 3 : PLAȘTIN PETRU-CRISTIAN

Pentru

Împotriva

Abținere

#### Propunere 4 : NICULA VASILE-TUDOR

Pentru

Împotriva

Abținere

3. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2024 și a limitei generale a remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație cărora le sunt acordate funcții specifice în cadrul Consiliului de Administrație.

Remunerațiile astfel stabilite vor fi valabile până la data următoarei adunări generale ordinare prin care se va aproba cuantumul indemnizațiilor administratorilor și/sau a remunerațiilor suplimentare. Politica de remunerare pentru conducătorii societății adoptată prin hotărârea AGOEA din data de 27.04.2021 va fi actualizată în mod corespunzător.

Pentru  Împotrivă  Abținere

4. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație - Director General al Societății, dna Curtean Anamaria, să negocieze și să semneze în numele acționarilor și pentru aceștia contractele de mandat ce vor fi încheiate de societate cu administratorii nou aleși.

Pentru  Împotrivă  Abținere

5. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație.

Pentru  Împotrivă  Abținere

6. Adoptarea politicii de dividend, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta.

Pentru  Împotrivă  Abținere

7. 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/oricărora 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 29.12.2023 / 03.01.2024”) până cel târziu la data de **27.12.2023, ora 16:00** (ora României). 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 original, conform art. 13.2 din actul constitutiv al societății.

#### 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.

Beneficiari 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 29.12.2023 / 03.01.2024.

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 29.12.2023 / 03.01.2024.

Nume și prenume: .....

Data: .....

Semnătura: .....