

# 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 Extraordinară a Acționarilor

Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A. din data de 25/26.01.2024

### 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  Împotrivă  Abținere

2. Aprobarea modificării art. 5 din actul constitutiv al societății după cum urmează:

- Completarea obiectului secundar de activitate prevăzut la art. 5 din actul constitutiv al societății cu codul **CAEN 6499 - Alte intermediari financiare (activități de investiții pe cont propriu);**

- Restrângerea obiectului secundar de activitate prevăzut la art. 5 din actul constitutiv al societății la următoarele coduri CAEN:

6499 Alte intermediari financiare (activități de investiții pe cont propriu);

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

Restul obiectelor secundare de activitate se elimină.

Pentru  Împotrivă  Abținere

3. Actualizarea actului constitutiv al societății conform modificărilor aprobate.

Pentru  Împotrivă  Abținere

4. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al societății, să semneze, în numele și pe seama acționarilor societății, hotărârea A.G.E.A. adoptată și actul constitutiv actualizat al societății și să îndeplinească orice act sau formalitate cerută de lege pentru înregistrarea hotărârii și a actului constitutiv actualizat la O.R.C.T. Maramureș și publicarea hotărârii 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  
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. 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 Extraordinară a Acționarilor Societății din data de 25/26.01.2024”) până cel târziu la data de **23.01.2024, ora 15:00** (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.

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 25/26.01.2024.

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 Extraordinare a Acționarilor de la Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A. din data de 25/26.01.2024.

Nume și prenume: .....

Data: .....

Semnătura: .....