

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 și 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 29/30.04.2024

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 înregistrare: _____

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2023.

Pentru Împotrivă Abținere

2. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2023.

Pentru Împotrivă Abținere

3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2023.

Pentru Împotrivă Abținere

4. Repartizarea profitului net aferent anului financiar 2023. Se propune ca profitul net în cuantum de 3.883.764 lei, să fie repartizat după cum urmează: 223.663 lei pentru constituirea rezervei legale, iar suma de 3.660.101 lei, cu titlu de rezultat reportat.

Pentru Împotrivă Abținere

5. Aprobarea raportului financiar anual la 31.12.2023 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 administratorilor care și-au exercitat mandatul în curul exercițiului financiar 2023.

Pentru Împotrivă Abținere

7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 precum și a unui plan de investiții pentru reabilitarea și modernizarea imobilelor deținute de societate, în limita unui buget de 5.000.000 (cincimilioane) lei pentru aceste investiții.

Pentru Împotrivă Abținere

8. Aprobarea remunerației auditorului financiar pentru exercițiul financiar în curs, remunerație care va fi valabilă până la data adunării generale ordinare de aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar în curs.

Pentru Împotrivă 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 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 29/30.04.2024”) până cel târziu la data de **27.04.2024, ora 14:00** (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, menționând la subiect: ”Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății din data de 29/30.04.2024”. 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 Ordinare a Acționarilor de la Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A. din data de 29/30.04.2024.

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 29/30.04.2024.

Nume și prenume:

Data:

Semnătura: