

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 29/30.04.2025

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 2024.

Pentru

Împotrivă

Abținere

2. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2024.

Pentru

Împotrivă

Abținere

3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2024.

Pentru

Împotrivă

Abținere

4. Repartizarea profitului net aferent anului financiar 2024. Se propune ca profitul net în cuantum de 2.449.324 lei, să fie repartizat după cum urmează: 140.726 lei pentru constituirea rezervei legale, iar suma de 2.308.598 lei, cu titlu de rezultat reportat.

Pentru

Împotrivă

Abținere

5. Aprobarea raportului financiar anual la 31.12.2024 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 cursul exercițiului financiar 2024.

Pentru

Împotrivă

Abținere

7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025.

Pentru

Împotrivă

Abținere

8. Aprobarea încetării prin acordul părților, începând cu data de 01.05.2025, a contractului de mandat încheiat de dna Rotariu Angela-Simona cu S. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A. și realizării formalităților aferente de radiere a administratorului Rotariu Angela-Simona din evidențele Oficiul Registrului Comerțului competent începând cu data încetării mandatului.

Pentru

Împotrivă

Abținere

9. Alegerea unui nou administrator dată fiind vacantarea unui loc în Consiliul de Administrație începând cu data de 01.05.2025.

Propunere 1: dna POP MADALINA MARIA

Pentru

Împotrivă

Abținere

* conform art. 130 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990, votul este secret în cazul numirii membrilor consiliului de administrație.

10. Stabilirea duratei mandatului administratorului nou ales ca fiind de la data de 01.05.2025 până la data de 29.12.2027.

Pentru

Împotrivă

Abținere

11. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație - Director General Curtean Anamaria, să semneze actul adițional la contractul de mandat privind încetarea contractului încheiat cu dna Rotariu Angela-Simona și contractul de mandat ce urmează a fi încheiat de Societate cu administratorul nou ales, în limitele stabilite prin Hotărârea A.G.O.A..

Pentru

Împotrivă

Abținere

12. Numirea auditorului financiar al societății, dată fiind expirarea duratei mandatului auditorului financiar la data de 27.04.2025.

Propunere 1: Cabinet de Consultanta Fiscala Busecan Florentina Emilia, autorizat CAFR:3058/2009

Pentru

Împotrivă

Abținere

* conform art. 130 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990, votul este secret în cazul numirii auditorului financiar.

13. Stabilirea perioadei de valabilitate a mandatului auditorului financiar, cu începere de la data adoptării Hotărârii de către A.G.O.A. Propunerea Consiliului de Administrație este ca durata mandatului să fie de 3 (trei) ani.

Pentru

Împotrivă

Abținere

14. Numirea auditorului intern al societății, dată fiind încetarea mandatului auditorului intern înainte de împlinirea termenului, datorată imposibilității acestuia de a-și mai exercita mandatul începând cu data de 27.02.2025.

Propunere 1: Activ Pro Audit SRL , CUI:17079409, Autorizatie CAFR nr.562

Pentru

Împotrivă

Abținere

15. Stabilirea perioadei de valabilitate a mandatului auditorului intern, cu începere de la data adoptării Hotărârii de către A.G.O.A. Propunerea Consiliului de Administrație este ca durata mandatului să fie de 3 (trei) ani.

Pentru Împotrivă Abținere

16. Aprobarea remunerației auditorului financiar și a auditorului intern al societății, remunerație care va fi valabilă până la data adoptării de către AGA a unei hotărâri privind modificarea remunerației.

Propunere 1 auditor financiar: 2.700 eur net/an

Pentru Împotrivă Abținere

Propunere 1 auditor intern: 3.000 lei/ an

Pentru Împotrivă Abținere

17. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație valabilă începând cu data adoptării Hotărârii de către A.G.O.A. și până la data adunării generale ordinare de aprobare a situațiilor financiare aferente exercitiului financiar în curs și actualizarea corespunzătoare a politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație.

Propunere 1: 2.500 lei net lunar pentru fiecare administrator

Pentru Împotrivă Abținere

Propunere 2: 3.000 lei net lunar pentru fiecare administrator

Pentru Împotrivă Abținere

18. Actualizarea actului constitutiv al societății ca urmare a modificărilor intervenite.

Pentru Împotrivă Abținere

19. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze, în numele și pe seama acționarilor, contractul de mandat ce urmează a fi încheiat cu auditorul financiar ales, precum și cel ce urmează a fi încheiat cu auditorul intern ales, în limitele stabilite prin Hotărârea A.G.O.A.

Pentru Împotrivă Abținere

20. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al societății, să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor societății prezenți la adunare, hotărârea A.G.O.A. adoptată și actul constitutiv actualizat, 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 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 », « 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 Ordinară a Acționarilor Societății din data de 29/30.04.2025”) până cel târziu la data de **27.04.2025, ora 12:00** (ora României). Buletinele de vot pot fi transmise în același termen și prin e-mail cu semnătură electronică calificată sau avansată conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, la adresa secretariat@maramuresul.ro, mentionand la subiect: ”Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății din data de 29/30.04.2025”. 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 29/30.04.2025.

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 29/30.04.2025.

Nume și prenume:

Data:

Semnătura: