

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. J1994001628240

Capital social subscris și vărsat: 15.390.900 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 23/24.04.2026

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

Pentru Împotrivă Abținere

2. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2025.

Pentru Împotrivă Abținere

3. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2025.

Pentru Împotrivă Abținere

4. Prezentarea și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2025.

Pentru Împotrivă Abținere

5. Repartizarea profitului net aferent anului financiar 2025. Se propune ca profitul net în cuantum de 2.227.329 lei, să fie repartizat după cum urmează: 127.602 lei pentru constituirea rezervei legale, iar diferența de 2.099.727 lei cu titlu de rezultat reportat.

Pentru Împotrivă Abținere

6. Aprobarea raportului financiar anual la 31.12.2025 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

7. Descărcarea de gestiune a administratorilor care și-au exercitat mandatul în cursul exercițiului financiar 2025.

Pentru Împotrivă Abținere

8. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026.

Pentru

Împotrivă

Abținere

9. Alegerea unui administrator al societății, dată fiind expirarea mandatului administratorului Curtean Anamaria la data de 27.04.2026.

Propunere 1: Curtean Anamaria

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. Aprobarea duratei mandatului acordat administratorului ales. Se propune ca durata mandatului să fie de 4 (ani) de la data alegerii de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Pentru

Împotrivă

Abținere

11. Aprobarea mandatării doamnei Baciú Emilia-Bianca-Lăcrimioara și a doamnei Moldovan Mădălina-Maria, administratori ai societății, pentru ca oricare dintre dânsese să semneze, în numele societății, contractul de administrare ce va fi încheiat de societate cu administratorul ales.

Pentru

Împotrivă

Abținere

12. 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 exercițiului financiar în curs și actualizarea corespunzătoare a politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație.

Propunere 1: Majorarea remunerației nete a membrilor Consiliului de Administrație de la suma de 3.000 lei/luna la 4.000 lei net/luna pentru fiecare administrator și menținerea remunerației suplimentare pentru administratorul care deține funcția de Președinte al Consiliului de Administrație la suma de 1.000 lei net/luna.

Pentru

Împotrivă

Abținere

13. 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 să îndeplinească orice act sau formalitate cerută de lege pentru înregistrarea hotărârii 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/oricărui persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Pentru

Împotrivă

Abținere

Semnătura persoanei fizice

**Nume și prenume
reprezentant legal al persoanei juridice**

Semnătura

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 23/24.04.2026*”) până cel târziu la data de **21.04.2026, 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, menționând la subiect: „*Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății din data de 23/24.04.2026*”. 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 23/24.04.2026.

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 23/24.04.2026.

Nume și prenume:

Data:

Semnătura: