

S.C. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 8- 10, jud. Maramures

Fax: 0262 - 225 285, Tel: 0262 - 225 301

Cod fiscal: RO 6076555; Nr.Reg.Com. J24/1628/1994

www.maramuresul.ro

email:secretariat@maramuresul.ro

MANDAT DE REPREZENTARE

Subsemnatul/ta _____ cetățean român, domiciliat în _____, Str. _____, nr. _____, ap. _____, Județul _____, născut/ă la data de _____ în _____, județul _____, fiul/ica lui _____ și _____, posesor/are a C.I./BI/Pașaport Seria _____ nr. ____/____.____ valabil până la data de _____ eliberat de _____, cu CNP _____ deținător/oare a unui nr. de _____ acțiuni emise de S.C. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A Baia Mare, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J24/1628/1994, având Cod Unic de Înregistrare 6076555, Atribut fiscal – RO, cu sediul în Baia Mare, Bdul Unirii nr.8-10, Județul Maramureș. având un capital social de 1.564.505,5 lei integral vărsat, compus din 15.645.055 acțiuni nominative dematerializate, deținând un număr de _____ acțiuni reprezentând ____% din capitalul social al societății, care îmi conferă dreptul la _____ voturi în adunarea generală a acționarilor împuternicesc pe D-na/Dl. _____, cetățean român, domiciliat în _____, str. _____ nr. _____, Ap. _____, Județul _____, născut/ă la data de _____ în _____, Județul _____, fiul/ica lui _____ și _____, posesor /are a C.I./B.I Seria _____ nr. ____/____.____ valabil până la data de _____ eliberat de Poliția _____, cu CNP _____, pentru a mă reprezenta, la *Adunarea Generală Ordinară* de la S.C. Magazin Universal Maramureș S.A., din data de 21.04.2008 ora 13.00 sau 22.04.2008 ora 13.00 la sediul societății, privind **votul cu posibilitatea ca acesta să fie pentru, împotriva sau abținere asupra următoarelor puncte din ordinea de zi:**

1. *Discutarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar pe anul 2007 și pronunțarea asupra gestiunii administratorilor;*
2. *Discutarea și supunerea spre aprobare a raportului de audit financiar pentru anul 2007;*
3. *Discutarea și supunerea spre aprobare a situatiilor financiare anuale aferente anului 2007;*
4. *Discutarea și supunerea spre aprobare a repartizării profitului net aferent anului financiar 2007, pe destinațiile legale;*
5. *Discutarea și supunerea spre aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli și, după caz, a programului de activitate pe anul 2008;*
6. *Discutarea și supunerea spre aprobare a programului de investitii pe anul 2008;*
7. *Stabilirea remunerației convenite administratorilor societății pentru anul 2008.*
8. *Stabilirea datei de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A. Data de înregistrare propusa de Consiliul de Administratie este 14.05.2008.*
9. *Mandatarea unei persoane sa semneze hotărârea A.G.O.A. și să îndeplineasca toate formalitățile legale privind publicarea si înregistrarea hotarârii A.G.O.A., si sa reprezinte societatea in relatia cu Monitorul Oficial al Romaniei si ORC Maramures.*

Împuternicitul va vota aprobarea punctelor de pe ordinea de zi, având puteri discreționare în luarea deciziei de vot. Pentru punctele ce nu s-au identificat și inclus pe ordinea de zi precum și pentru orice problemă care se va ridica în AGA a societății MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A. Baia Mare, împuternicitul va putea propune și vota direcționar, numai în interesul meu și pentru mine.

În acest sens delegatul va putea face declarații, formula cereri, va putea să semneze și să mă reprezinte, în limitele prezentului mandat și pentru îndeplinirea acestuia.

Locul întocmirii: _____

Data: ____/____/____

Numele și prenumele, scris de mână
celui ce dă mandat, urmat de semnătură

* Mandatul de reprezentare va fi depus, în original până cel târziu în data de 16.04.2008 ora 16.00 la secretariatul societății.

S.C. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 8- 10, jud. Maramures

Fax: 0262 - 225 285, Tel: 0262 - 225 301

Cod fiscal: RO 6076555; Nr.Reg.Com. J24/1628/1994

www.maramuresul.ro

email:secretariat@maramuresul.ro