

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

S.C. _____, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J___/___/___, având Cod Unic de Înregistrare _____, Atribut fiscal _____, cu sediul în _____, prin reprezentant legal _____ identificat cu C.I. seria ___ nr _____, CNP _____, domiciliat în _____, deținătoare 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 Extraordinară de la S.C. Magazin Universal Maramureș S.A., din data de 21.04.2008 ora 14.00 sau 22.04.2008 ora 14.00 la sediul societății, privind votul cu posibilitatea ca acesta să fie **pentru, împotriva sau abținere** asupra următoarelor puncte din ordinea de zi:

1. *Discutarea si supunerea spre aprobare a contractării de către societate a unui credit bancar în sumă maxima de 18.000.000 EUR si garantarea acestuia cu active ale societatii;*
2. *Mandatarea Consiliului de administratie pentru contractarea creditului bancar si să semneze în numele societății si pentru aceasta orice înscrisuri, inclusiv contracte de garantie mobiliara sau ipoteca si să facă orice demersuri si formalități necesare pentru constituirea de gajuri si ipoteci asupra patrimoniului societății, în vederea garantării acestui credit.*
3. *Aprobarea cumpărării de actiuni/părți sociale la alte societati comerciale si/sau achizitia de imobile, terenuri si constructii, si mandatarea Consiliului de administratie pentru negocierea pretului de achizitie si semnarea oricăror înscrisuri necesare cumpărării acestora, în fata oricărei autorități publice sau private.*
4. *Discutarea si supunerea spre aprobare a contractelor de administrare care urmează a fi încheiate de societate cu administratorii si desemnarea persoanei care va semna contractele de administrare în numele AGA societatii.*
5. *Discutarea si supunerea spre aprobare a contractului de mandat ce urmează a fi încheiat de Consiliul de Administratie cu Directorul General al societății.*
6. *Având în vedere dispozițiile Ordinului INS nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia nationala CAEN, societatea urmează, fie să-și recodifice obiectul de activitate, fie să radieze obiectele de activitate existente, în situația în care nu există corespondență de coduri de activitate și să stabilească noile obiecte conform noului CAEN sau să adopte orice altă modalitate prevăzută și acceptată de prevederile legale.*
7. *Stabilirea datei de înregistrare pentru identificarea actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.E.A. Data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie este 14.05.2008.*
8. *Mandatarea unei persoane să semneze în numele actionarilor si pentru acestia hotararea AGEA, precum si actul constitutiv actualizat al societatii si pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare a acestora la ORC Maramureș.*

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: _____

Semnătura și ștampila

Data: ___/___/_____

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

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