

## 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 *16.06.2008 ora 13.00 sau 17.06.2008 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. Majorarea capitalului social al S.C. Magazin Universal Maramureș S.A. prin aport în numerar cu suma de 35.983.626,50 RON, respectiv de la 1.564.505,5 RON la 37.548.132,00 RON prin emiterea a 359.836.265 acțiuni noi, oferite spre subscriere acționarilor existenți la data de înregistrare. Fiecare acționar înscris în registrul acționarilor la data de înregistrare va putea subscrie 23 acțiuni noi pentru 1 acțiune deținută la data de înregistrare. Prețul de emisiune este egal cu valoarea nominală, adică 0,1000 RON pe acțiune. Perioada de subscriere este de o lună, și începe să curgă de la data publicării hotărârii A.G.E.A în Monitorul Oficial al României, dar nu mai devreme de data de înregistrare stabilită de AGA, iar subscrierea se va face prin completarea formularului de subscriere și depunerea acestuia la registratura societății, sau trimiterea formularului de subscriere prin poștă (recomandată, confirmare de primire). Plata acțiunilor noi subscrise se va face la data subscrierii, prin ordin de plată în contul societății, cont care va fi stabilit de A.G.E.A. Acțiunile noi nesubscrise la expirarea perioadei de subscriere se anulează. Subscrierile pentru care nu este îndeplinită condiția plății acțiunilor subscrise la data subscrierii vor fi anulate.
2. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru constatarea numărului de acțiuni subscrise și vărsate la încheierea perioadei de subscriere, anularea acțiunilor care nu au fost subscrise și vărsate în mod valabil în termenul de subscriere și definitivarea majorării.
3. Stabilirea datei de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.E.A. Data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație este 02.07.2008.
4. Mandatarea unei persoane să semneze în numele acționarilor și pentru aceștia hotărârea AGEA, precum și actul constitutiv actualizat al societății.
5. Mandatarea unei persoane pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare a Hotărârii AGEA și a actului constitutiv actualizat al societății 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: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\* Mandatul de reprezentare va fi depus, în original până cel târziu în data de 11.06.2008 ora 16.00 la secretariatul societății.