

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

PROCURĂ SPECIALĂ

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 _____ în calitate de reprezentant legal al S.C. _____, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J____/____/____, având Cod Unic de Înregistrare _____, Atribut fiscal _____, cu sediul în _____, societate deținătoare a unui număr de _____ acțiuni reprezentând ____% din capitalul social al societății **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, care ne conferă dreptul la _____ voturi din totalul de 15.645.055 drepturi de vot 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 reprezenta societatea _____ la *Adunarea Generală Ordinară* de la S.C. Magazin Universal Maramureș S.A., din data de *21.08.2008 ora 13.00 sau 22.08.2008 ora 13.00* la sediul societății, privind votul asupra următoarelor puncte din ordinea de zi:

1. Alegerea unui nou membru în Consiliul de Administratie al societatii, dată fiind demisia D-nei Puzović Carmen Lavinia din funcția de Administrator;

Propunerea 1 – dl. Rada Matei Dumitru

Pentru

Împotrivă

Abținere

Propunerea 2 – dl Luputi Radu

Pentru

Împotrivă

Abținere

2. Descărcarea de gestiune a administratorului Puzović Carmen Lavinia pentru întreaga activitate desfășurată până la data demisiei.

Pentru

Împotrivă

Abținere

3. Fixarea remunerației convenite noului membru al Consiliului de Administratie.

Pentru

Împotrivă

Abținere

4. Imputernicirea unei persoane să semneze în numele acționarilor contractul de administrare ce va fi încheiat de societate cu noul membru al Consiliului de Administrație;

Pentru Împotrivă Abținere

5. Stabilirea datei de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A. Data de înregistrare propusă de Consiliul de Administrație este 08.09.2008.

Pentru Împotrivă Abținere

6. Mandatarea unei persoane să semneze în numele acționarilor și pentru aceștia hotărârea A.G.O.A., precum și actul constitutiv actualizat al societății.

Pentru Împotrivă Abținere

7. Mandatarea unei persoane pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare a Hotărârii AGOA și a actului constitutiv actualizat al societății la ORC Maramureș.

Pentru Împotrivă Abținere

Împuternicitul nostru 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 societății și pentru aceasta. În acest sens delegatul va putea face declarații, formula cereri, va putea să semneze și să reprezinte societatea _____, în limitele prezentului mandat și pentru îndeplinirea acestuia.

Prezenta procura a fost întocmită în 3 exemplare originale, dintre care: un exemplar rămâne la mandant, un exemplar se va înmâna mandatarului și un exemplar se va depune la sediul societății MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A.

Locul întocmirii: _____

(Numele și prenumele, scris de mână celui ce dă mandat, în clar, cu majuscule)

Data întocmirii: ___/___/___

Semnătură:

- Se va bifa cu "X" căsuța corespunzătoare votului. Celelalte casute nu se vor completa cu nici un semn;
- Procura specială se semnează și se datează de către acționarul mandant. Procura specială va fi completată de către acționarul mandant la toate rubricile înscrise.
- Procura specială va fi depusă, în original până cel târziu în data de 15.08.2008 ora 16.00 la secretariatul societății.