

S.C. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 8- 10, jud. Maramures
Fax: 0362 -401227, Tel: 0262 – 225371,0262-225285
Cod fiscal: RO 6076555; Nr.Reg.Com. J24/1628/1994
Capital social subscris si varsat: 1.564.505,5 lei
RO05BRDE250SV10209902500
BRD Baia Mare
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/Pășaport 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 *16.04.2009 ora 13.00 sau 17.04.2009 ora 13.00* la sediul societății, si să exercite dreptul de vot
afereant detinerilor societatii _____ asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi, după cum
urmeaza:

1. Discutarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2008
si pronuntarea asupra gestiunii Consiliului de Administratie;

Pentru Împotrivă Abținere

2. Prezentarea raportului de audit financiar pentru anul 2008;

Pentru Împotrivă Abținere

3. Discutarea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare anuale aferente anului 2008;

Pentru Împotrivă Abținere

4. Discutarea si supunerea spre aprobare a rezultatului financiar aferent anului 2008, pe destinatiile
legale;

Pentru Împotrivă Abținere

5. Discutarea si supunerea spre aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli si, dupa caz, a
programului de activitate pe anul 2009;

Pentru Împotrivă Abținere

6. Discutarea si supunerea spre aprobare a programului de investitii pe anul 2009;

Pentru Împotrivă Abținere

7. Fixarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2009;

Pentru Împotrivă Abținere

8. 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 05.05.2009

Pentru Împotrivă Abținere

9. Mandatarea unei persoane pentru îndeplinirea tuturor formalităților privind înregistrarea hotarării AGOA la Oficiul Registrului Comerțului Baia Mare.

Pentru Împotrivă Abținere

10. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie în vederea semnarii hotararii AGOA.

Pentru Împotrivă Abținere

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreționara de vot reprezentantului mai sus numit, asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse pe ordinea de zi până la data prezentei.

Prezenta procura specială conține informații în conformitate cu Legea nr.297/ 2004 privind piața de capital și cu Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, modificat prin Regulamentul C.N.V.M. nr.31/2006.

Prezenta 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 se redactează 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 S.C. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A.

În cazul în care adunarea nu se întrunește legal și statutar la prima convocare, prezenta procura specială este valabilă și pentru cea de-a doua convocare.

Locul întocmirii: _____

(Numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, scris de mână celui ce dă mandat, în clar, cu majuscule)

Data întocmirii: ___/___/___

Semnătură și ștampila:

- Se va bifa cu "X" căsuța corespunzătoare votului. Celelalte casute nu se vor completa cu nici un semn;
- Procura specială va fi depusă, în original până cel târziu în data de 10.04.2009 ora 16.00 la secretariatul societății.