

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/Pașaport Seria _____ nr. ____/____. _____ valabil până la data de _____ eliberat de _____, cu CNP _____ deținător/oare a unui nr. 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 îmi 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 mă reprezenta, 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 aferent detinerilor mele asupra punctelor inscrise 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

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

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 hotarârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului Baia Mare.
- Pentru Împotrivă Abținere
10. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie in 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 speciala contine informatii in conformitate cu Legea nr.297/ 2004 privind piata de capital si cu Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, modificat prin Regulamentul C.N.V.M. nr.31/2006.

Prezenta procura speciala se semneaza si se dateaza de catre actionarul mandant. Procura speciala va fi completata de catre actionarul mandant la toate rubricile inscrise.

Procura speciala se redacteaza în 3 exemplare originale, dintre care: un exemplar ramane la mandant, un exemplar se va inmana mandatarului si un exemplar se va depune la sediul S.C. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A In cazul în care adunarea nu se întrunește legal si statutar la prima convocare, prezenta procura speciala este valabilă si pentru cea de-a doua convocare.

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 speciala va fi depusă, în original până cel târziu în data de 10.04.2009 ora 16.00 la secretariatul societății.