

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 *17.12.2009 ora 13.00 sau 18.12.2009 ora 13.00* la sediul societății, și să exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. Alegerea unui nou administrator, data fiind demisia din funcția de administrator a d-lui Rada Matei Dumitru;
Pentru Împotrivă Abținere
2. Alegerea auditorului intern al societății;
Pentru Împotrivă Abținere
3. Stabilirea datei de înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra carora se răsfrang hotărârile adoptate în Adunare Generală Ordinară a Acționarilor. Consiliului de Administrație propune ca data de înregistrare data de 31.12.2009.
Pentru Împotrivă Abținere
4. Împuternicirea unei persoane pentru ca, personal, în numele și pentru toți acționarii societății să semneze hotărârea AGOA adoptată și să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea acesteia la Oficiul Registrului Comerțului Maramures și publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.
Pentru Împotrivă Abținere

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreționară 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.

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

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 mâna 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 12.12.2009 la secretariatul societății.