

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 _____ 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 Extraordinară* de la S.C. Magazin Universal Maramureș S.A., din data de *17.12.2009 ora 14.00 sau 18.12.2009 ora 14.00*, la sediul societății, și să exercite dreptul de vot aferent deținerii societății _____ asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. Delegarea atribuțiilor de conducere a societății către Directorul General și împuternicirea unei persoane pentru semnarea din partea societății a contractului de mandat cu acesta;
Pentru Împotriva Abținere
2. Modificarea actului constitutiv al societății în vederea adaptării acestuia la legislația pieței de capital, conform proiectului de modificare prevăzut în convocator.
Pentru Împotriva Abținere
3. Discutarea și supunerea spre aprobare a efectuării înregistrărilor contabile pentru prescrierea drepturilor de a solicita plata dividendelor aferente anului 2005 neridicate de către acționari în termenul de prescripție de 3 ani.
Pentru Împotriva Abținere
4. Discutarea și supunerea spre aprobare a cumpărării și sau vânzării de acțiuni/părți sociale emise de diferite societăți comerciale, cotate sau necotate la bursă, în vederea unei optime valorificări a resurselor financiare ale societății și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea contractelor în vederea cumpărării / vânzării acestor acțiuni / părți sociale;
Pentru Împotriva Abținere
5. Împuternicirea unei persoane pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare pentru corectarea la Oficiul Registrului Comerțului Maramures a înregistrărilor privind auditorul financiar al societății;
Pentru Împotriva Abținere

6. Stabilirea datei de înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra carora se răsfrang hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor. Consiliului de Administrație propune ca data de înregistrare data de 31.12.2009.

Pentru Împotrivă Abținere

7. Împuternicirea unei persoane pentru ca, personal, în numele și pentru toți acționarii societății să semneze hotărârea AGEA adoptată și actul constitutiv actualizat al societății și să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea hotărârii AGEA și a actului constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comerțului Maramureș 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. 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 casuțe nu se vor completa cu nici un semn;
- Procura specială va fi depusă, în original până cel târziu în data de 12.12.2009 la secretariatul societății.