

## 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](http://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 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, si să exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele asupra punctelor inscrite pe ordinea de zi, după cum urmeaza:

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  Împotrivă  Abținere
2. Modificarea actului constitutiv al societății în vederea adaptării acestuia la legislația pieței de capital, conform proiectului de modificare prevăzut în convocator.  
Pentru  Împotrivă  Abținere
3. Discutarea si 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  Împotrivă  Abținere
4. Discutarea si supunerea spre aprobare a cumpărării si 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 Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea contractelor în vederea cumpărării / vânzării acestor acțiuni / părți sociale;  
Pentru  Împotrivă  Abținere
5. Împuternicirea unei persoane pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare pentru corectarea la Oficiul Registrului Comerțului Maramures a înregistrărilor privind auditorul financiar al societatii;  
Pentru  Împotrivă  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 si să îndeplinească toate

## 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](http://www.maramuresul.ro)  
email:secretariat@maramuresul.ro

formalitățile privind înregistrarea hotărârii AGEA ai 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 procură 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 procură specială se semnează și se datează de către acționarul mandant. Procură specială va fi completată de către acționarul mandant la toate rubricile înscrise.

Procură specială se redactează în 3 exemplare originale, dintre care: un exemplar rămâne la mandant, un exemplar se va înmăna 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 procură specială este valabilă și 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;
- Procură specială va fi depusă, în original până cel târziu în data de 12.12.2009 la secretariatul societății.