

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 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 societății _____ 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 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 inscrite.

Procura speciala se redacteaza in 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 in care adunarea nu se intrunește legal si statutar la prima convocare, prezenta procura speciala este valabila si pentru cea de-a doua convocare.

Locul întocmirii: _____

(Numele și prenumele reprezentatului legal al actionarului persoana juridica, scris de mâna 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 speciala va fi depusă, în original până cel târziu în data de 12.12.2009 la secretariatul societății.