

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 *29.04.2010 ora 14.00 sau 30.04.2010 ora 14.00* 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 pe anul 2009 si pronuntarea asupra gestiunii Consiliului de Administratie
Pentru Împotrivă Abținere
2. Discutarea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare anuale aferente anului 2009;
Pentru Împotrivă Abținere
3. Discutarea si supunerea spre aprobare a repartizarii rezultatului aferent anului financiar 2009, pe destinatiile legale
Pentru Împotrivă Abținere
4. Prezentarea Raportului de audit pentru exercitiul financiar 2009
Pentru Împotrivă Abținere
5. Discutarea si supunerea spre aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pe anul 2010
Pentru Împotrivă Abținere
6. Discutarea si supunerea spre aprobare a programului de investitii pe anul 2010
Pentru Împotrivă Abținere
7. Fixarea remuneratiei cuvenite administratorilor si auditorului pentru anul 2010
Pentru Împotrivă Abținere
8. Stabilirea datei de înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra carora se răsfrang hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor. Consiliului de Administrație propune ca data de înregistrare data de 14.05.2010.
Pentru Împotrivă Abținere
9. Împuternicirea unei persoane pentru ca, personal, în numele și pentru toți acționarii societății să semneze hotărârea AGOA adoptată si să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea hotărârii AGOA la ORC MaramuresData: _____

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

Pentru

Împotriva

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 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, 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 specială va fi depusă, în original până cel târziu în data de 27.04.2010, ora 14,00 la secretariatul societății.