

## 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 \_\_\_\_\_ 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 *29.04.2010 ora 14.00 sau 30.04.2010 ora 14.00*, la sediul societății, si să exercite dreptul de vot aferent detinerilor societatii \_\_\_\_\_ asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

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  Împotriva  Abținere

9. 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 hotărârii AGOA la ORC Maramureș Data: \_\_\_\_\_

Pentru  Împotriva  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 de către cel care 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 27.04.2010, ora 14,00 la secretariatul societății.