

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 *08.11.2010 ora 12.00 sau 09.11.2010 ora 12.00* la sediul societății, si să exercite dreptul de vot aferent detinerilor societății _____ asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. Alegerea unui nou administrator, dată fiind demisia din funcția de administrator a d-nei Săveanu Alina-Iulia

Propunere 1: _____
Pentru Împotrivă Abținere

Propunere 2: _____
Pentru Împotrivă Abținere

Propunere 3: _____;
Pentru Împotrivă Abținere

Propunere 4: _____;
Pentru Împotrivă Abținere

Propunere 5: _____;
Pentru Împotrivă Abținere

si discutarea prelungirii mandatului administratorului Barbur Radu-Vasile;
Pentru Împotrivă Abținere

2. Imputernicirea unei persoane să semneze în numele societății contractele de administrare ce vor fi încheiate cu administratorii societății;
Pentru Împotrivă Abținere

3. Stabilirea datei de înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în Adunare Generală Ordinară a Acționarilor. Consiliului de Administrație propune ca data de înregistrare data de **24.11.2010**.
 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
5. Discutarea prelungirii mandatului administratorului Dumitrescu Veronica
 Pentru Împotrivă Abținere

Prin prezenta, subscrisa dăm 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 reprezentantul legal al acționarului mandant. Procură specială va fi completată de către reprezentantul legal al acționarului mandant la toate rubricile înscrise.

Procură 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 procură specială este valabilă și pentru cea de-a doua convocare.

Locul întocmirii: _____

 (Numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, scris de mână al 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;
- Procură specială va fi depusă, în original până cel târziu în data de **06.11.2010**, ora 12:00, la sediul societății.