

## 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 Extraordinară* de la S.C. Magazin Universal Maramureș S.A., din data de *17.11.2010 ora 12.00 sau 18.11.2010 ora 12.00* la sediul societății, si să exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, după cum urmeaza:

1. Modificarea actului constitutiv al societății conform proiectului de modificare publicat :

Pentru  Împotrivă  Abținere

2. Ratificarea închirierii de către societate a spatiului comercial în suprafață de 750 m<sup>2</sup> (Unitatea nr.: P0+P13+P14) către S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L., cu sediul in Timisoara str. Miresei nr. 1, J35/239/1999, CUI RO 11607939, pe o perioadă de 10 ani si a continutului contractului de închiriere semnat în numele societatii de dl BARBUR RADU-VASILE, Presedinte al Consiliului de Administratie .

Pentru  Împotrivă  Abținere

3. Stabilirea datei de înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrang hotărârile adoptate în Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor. Consiliului de Administrație propune ca data de înregistrare data de **03.12.2010**.

Pentru  Împotrivă  Abținere

4. Împuternicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru ca, personal, în numele și pentru toți acționarii societății să semneze hotărârea AGEA adoptată

Pentru  Împotrivă  Abținere

si împuternicirea d-nei Șimon Anamaria, cetățean român, domiciliată în localitatea Satu Nou de Jos nr. 44A, jud Maramureș, având CNP 2801107245030, identificată cu C.I. seria MM nr.139173/09.10.2002, 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. Aprobarea contractării de către societate a unui credit bancar în sumă de cel mult 3,5 milioane euro sau a unei operațiuni de tip sale and lease-back, cu privire la imobilul situat în Baia Mare, B-dul Unirii nr. 8, jud. Maramures, înscris în CF nr. 8130/partier+mezanin Baia Mare, nr. Topo 1724/33 și 1761/16/1 (corp B), sau după caz, și cu privire la imobilul situat în Baia Mare, B-dul Unirii nr. 8-10, jud. Maramures, înscris în CF nr. 12690 Baia Mare, nr. Cadastral 2737/973 (corp A), cu o valoare minimă de vânzare stabilită printr-un raport de evaluare acceptat de instituția finanțatoare, în scopul asigurării finanțării lucrărilor de modernizare a centrului comercial.

Pentru  Împotrivă  Abținere

6. Garantarea creditului bancar ce va fi contractat în condițiile punctului precedent, prin instituirea unei ipotece în favoarea instituției finanțatoare asupra imobilului situat în Baia Mare, B-dul Unirii nr. 8-10, jud. Maramures, înscris în CF nr. 12690 Baia Mare, nr. Cadastral 2737/973 (corp A), sau după caz, și asupra imobilului situat în Baia Mare, B-dul Unirii nr. 8, jud. Maramures, înscris în CF nr. 8130/partier+mezanin Baia Mare, nr. Topo 1724/33 și 1761/16/1 (corp B).

Pentru  Împotrivă  Abținere

7. Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății să negocieze și să semneze, în numele societății, după caz, contractul de credit, contractul de sale and lease-back, respectiv contractul de ipotecă, în condițiile prevăzute la punctele precedente.

Pentru  Împotrivă  Abținere

8. Lansarea de către acționarii care întrunesc majoritatea ori alții a unei oferte publice de cumpărare a acțiunilor obținute de acționarii minoritari la un pret echitabil care să fie stabilit de un evaluator independent.

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 și Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

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 casuțe nu se vor completa cu nici un semn;
- Procură specială va fi depusă, în original până cel târziu în data de **15.11.2010**, ora 12:00, la sediul societății.

