

## 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 *29.04.2011 ora 12.00 sau 30. 04.2011, ora 12.00* 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 2010 si descărcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2010;  
Pentru  Împotrivă  Abținere
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar al societății privind situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2010;  
Pentru  Împotrivă  Abținere
3. Discutarea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2010 precum si aprobarea repartizarii rezultatului aferent anului financiar 2010, pe destinatiile legale;  
Pentru  Împotrivă  Abținere
4. Discutarea si supunerea spre aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar 2011;  
Pentru  Împotrivă  Abținere
5. Discutarea si supunerea spre aprobare a programului de investitii pe anul 2011;  
Pentru  Împotrivă  Abținere

6. Stabilirea nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie si auditorului financiar al societății pentru anul 2011;

Pentru  Împotrivă  Abținere

7. Stabilirea datei de înregistrare care serveste la identificarea acționarilor asupra carora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Data propusă de Consiliul de Administrație este 16.05.2011.

Pentru  Împotrivă  Abținere

8. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Barbur Radu-Vasile, să semneze, în numele si pe seama actionarilor societății, hotărârea A.G.O.A. adoptată.

Pentru  Împotrivă  Abținere

9. Mandatarea d-nei Șimon Anamaria, care se legitimeaza cu C.I. seria MM nr.139173 /09.10.2002 să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea hotărârii A.G.O.A la ORC Maramures.

Pentru  Împotrivă  Abținere

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discretionara de vot reprezentantului mai sus numit, asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse pe ordinea de zi pana 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 redactează în 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 în care adunarea nu se întrunește legal si statutar la prima convocare, prezenta procura speciala este valabilă si pentru cea de-a doua convocare.

Locul întocmirii: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
( Numele și prenumele, scris de mâna celui ce dă mandat, în clar, cu majuscule)

Data întocmirii: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Semnătură:

- Se va bifa cu "X" căsuta corespunzatoare votului. Celelalte casute nu se vor completa cu nici un semn;
- Procura speciala va fi depusă, în original până cel târziu în data de **27.04.2011**, ora 12:00, la sediul societății.