

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 *30.04.2012 ora 12.00 sau 01.05.2012, ora 12.00* la sediul societății, si să exercite dreptul de vot aferent detinerilor societatii _____ asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Raportului Consiliului de Administratie privind situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2011.

Pentru Împotrivă Abținere

2. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al societatii pentru exercitiul financiar 2011.

Pentru Împotrivă Abținere

3. Prezentarea Raportului auditorului financiar al societății privind situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2011;

Pentru Împotrivă Abținere

4. Discutarea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2011, precum si aprobarea repartizarii rezultatului aferent anului financiar 2011, pe destinatiile legale;

Pentru Împotrivă Abținere

5. Discutarea si supunerea spre aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar 2012;

Pentru Împotrivă Abținere

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

6. Stabilirea nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie si auditorului financiar al societății pentru anul 2012;

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 16.05.2012.

Pentru Împotrivă Abținere

8. Mandatarea d-lui. Barbur Radu-Vasile - Presedintele Consiliului de Administratie, 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

10. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie.

Pentru Împotrivă Abținere

11. Numirea unui nou Consiliu de administratie

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, cu modificarile la zi.

Prezenta procura speciala se semneaza si se dateaza de catre actionarul mandant. Procura speciala va fi completata de catre actionarul mandant la toate rubricile inscise.

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 mână celui ce dă mandat, în clar, cu majuscule)

Data întocmirii: ___/___/_____

Semnătură si stampila:

- 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 **28.04.2012**, ora 12:00, la sediul societății.