

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 Extraordinară* de la S.C. Magazin Universal Maramureș S.A., din data de *11.06.2012 ora 11.00 sau 12.06.2012, ora 11.00* la sediul societății, si să exercite dreptul de vot aferent detinerilor societatii _____ asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. Divizarea societatii în baza prevederilor art. 238, alin. 2, lit. a din Legea 31/1990 R.

Pentru Împotrivă Abținere

2. Completarea obiectului secundar de activitate al societatii cu codul CAEN 9329-Alte activitati recreative si distractive, sens în care alin 3. al art. 5 din actul constitutiv al societatii, **5. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII** va fi completat după cum urmeaza: **9329-Alte activitati recreative si distractive.**

Pentru Împotrivă Abținere

3. Stabilirea datei de înregistrare care serveste la identificarea acționarilor asupra carora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Data propusă de Consiliul de Administrație este 25.06.2012.

Pentru Împotrivă Abținere

4. Mandatarea d-lui. Barbur Radu-Vasile - Presedintele Consiliului de Administratie, să semneze, în numele si pe seama actionarilor societății, hotărârea A.G.E.A. adoptată si actul constitutiv actualizat al societatii.

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

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

Pentru Împotrivă Abținere

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreționara 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 speciala conține informații în conformitate cu Legea nr.297/ 2004 privind piața de capital și cu Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, cu modificările la zi.

Prezenta procura speciala se semnează și se datează de către acționarul mandant. Procura speciala va fi completată de către acționarul mandant la toate rubricile înscrise.

Procura speciala 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 speciala este valabilă și 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 și stampila:

- Se va bifa cu “X” căsuța corespunzătoare votului. Celelalte casute nu se vor completa cu nici un semn;
- Procura speciala va fi depusă, în original până cel târziu în data de **09.06.2012**, ora 11:00, la sediul societății.