

S.C. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 10, jud. Maramureș
Fax: 0362 -401227, Tel: 0262 – 225371,0262-225285
Cod fiscal: RO 6076555; Nr.Reg.Com. J24/1628/1994
Capital social subscris și varsat: 1.564.505,5 lei
RO05BRDE250SV10209902500
BRD Baia Mare
www.maramuresul.ro
email:secretariat@maramuresul.ro

PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul/a _____ 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 _____ deținător/oare a unui nr. 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, B-dul Unirii, nr. 10, Județul Maramureș, având un capital social de 1.564.505,5 lei integral vărsat, compus din 15.645.055 acțiuni nominative dematerializate, care îmi 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 mă reprezenta, la *Adunarea Generală Ordinară* a societății **MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A.**, din data de *03.11.2014 ora 13:00 sau 04.11.2014, ora 13:00* la sediul societății, și să exercite dreptul de vot aferent de acțiunilor mele asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. Alegerea administratorilor societății, dată fiind expirarea mandatelor administratorilor actuali la data de 08.11.2014.

Propunerea 1: _____

Pentru Împotrivă Abținere

Propunerea 2: _____

Pentru Împotrivă Abținere

Propunerea 3: _____

Pentru Împotrivă Abținere

Propunerea 4: _____

Pentru Împotrivă Abținere

2. Mandatarea unei persoane pentru semnarea contractelor de administrare ce vor fi încheiate de societate cu administratorii nou aleși.

Propunerea 1: D-na imon Anamaria, la propunerea Consiliului de Administrație

Pentru Împotrivă Abținere

S.C. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 10, jud. Maramureș
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

3. Stabilirea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Data propusă de Consiliul de Administrație este 25.11.2014.

Pentru Împotrivă Abținere

4. Mandatarea d-lui. Barbur Radu-Vasile – Director General și Președinte al Consiliului de Administrație, să semneze, în numele și pe seama acționarilor societății, hotărârea A.G.O.A. adoptată

Pentru Împotrivă Abținere

5. Mandatarea d-nei Șimon Anamaria, care se legitimează cu C.I. seria MM nr. 637910/23.10.2012 să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea hotărârii A.G.O.A la ORCT Maramureș.

Pentru Împotrivă Abținere

Prin prezenta, subsemnatul dau 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, cu modificările la zi.

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

Procura 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 societății 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, scris de mână celui ce dă mandat, în clar, cu majuscule)

Data întocmirii: ___/___/_____

Semnătură:

- Se va bifa cu “X” căsuța corespunzătoare votului. Celelalte căsuțe nu se vor completa cu niciun semn;
- Procura speciala va fi depusă, în original până cel târziu în data de **01.11.2014**, ora 13:00, la sediul societății.