

S.C. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 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 **Societății** _____, 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. 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* 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, □i să exercite dreptul de vot aferent de □inerilor societății _____ 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

S.C. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 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

societate cu administratorii nou ale i.

Propunerea 1: D-na imon Anamaria, la propunerea Consiliului de Administra^oie

Pentru Împotriva Abținere

3. Stabilirea datei de înregistrare care serve^ote la identificarea ac^oționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Ac^oționarilor. Data propusă de Consiliul de Administra^oie este 25.11.2014.

Pentru Împotriva Abținere

4. Mandatarea d-lui. Barbur Radu-Vasile – Director General i Pre^oedinte al Consiliului de Administra^oie, să semneze, în numele i pe seama ac^oționarilor societă^oii, hotărârea A.G.O.A. adoptată

Pentru Împotriva Abținere

5. Mandatarea d-nei Șimon Anamaria, care se legitimeaza cu C.I. seria MM nr. 637910/23.10.2012 să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea hotărârii A.G.O.A la ORC Maramure^o.

Pentru Împotriva Abținere

Prin prezenta, subscrisa dăm putere discre^oionară de vot reprezentantului mai sus numit, asupra problemelor care nu au fost identificate i incluse pe ordinea de zi până la data prezentei.

Prezenta procură specială con^oține informa^oii în conformitate cu Legea nr.297/2004 privind pia^oa de capital i cu Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, modificat prin Regulamentul C.N.V.M. nr. 31/2006 i Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Prezenta procură specială se semnează i se datează de către reprezentantul legal al ac^oționarul mandant. Procura speciala va fi completata de catre reprezentantul legal al actionarul mandant la toate rubricile inscrite.

Procura specială se redactează în 3 exemplare originale, dintre care: un exemplar rămâne la mandant, un exemplar se va înmâna mandatarului i un exemplar se va depune la sediul societă^oii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A.

În cazul în care adunarea nu se întrunește legal i statutar la prima convocare, prezenta procură specială este valabilă i pentru cea de-a doua convocare.

Locul întocmirii: _____

(Numele și prenumele reprezentantului legal al ac^oționarului persoană juridică, scris de mână celui ce dă mandat, în clar, cu majuscule)

Data întocmirii: ___/___/____

Semnătură si ștampila:

- Se va bifa cu “X” căsu^oa corespunzatoare votului. Celelalte căsu^oe nu se vor completa cu niciun semn;

S.C. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 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

- Procura speciala va fi depusă, în original până cel târziu în data de **01.11.2014**, ora 13:00, la sediul societății.