

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 Extraordinară* a societății **MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A.**, din data de *23.02.2015, ora 12:00* sau *24.02.2015, ora 12:00* la sediul societății, și să exercite dreptul de vot aferent deținerilor societății _____ asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. Ia act de prezentarea și discutarea Raportului Consiliului de Administrație cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, prezentarea pietelor reglementate și sistemelor alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății, în conformitate cu prevederile Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața Rasdaq sau pe piața valorilor mobiliare necotate.

Pentru Împotrivă Abținere

2. Aproba efectuarea de către Societate a demersurilor legale în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București (B.V.B.), în categoria pentru care societatea îndeplinește condițiile cerute de operatorul de piață și de legea aplicabilă pentru admiterea la tranzacționare. Votul în favoarea acestui punct de pe ordinea de zi este alternativ votului acordat în favoarea oricărui dintre punctele 3, 4, 5 și 6 din prezentul convocator.

Pentru Împotrivă Abținere

3. Aproba efectuarea de către Societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe piața reglementată administrată de Sibiu Stock Exchange S.A. (SIBEX), în categoria pentru care societatea îndeplinește condițiile cerute de operatorul de piață și de legea aplicabilă pentru admiterea la tranzacționare. Votul în favoarea acestui punct de pe ordinea de zi este alternativ votului acordat în favoarea oricărui dintre punctele 2, 4, 5 și 6 din prezentul convocator.

Pentru Împotrivă Abținere

4. Aproba efectuarea de către Societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de B.V.B. Votul în favoarea acestui punct de pe ordinea de zi este alternativ votului acordat în favoarea oricărui dintre punctele 2, 3, 5 și 6 din prezentul convocator.

Pentru Împotrivă Abținere

5. Aproba efectuarea de către Societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat

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

de SIBEX. Votul in favoarea acestui punct de pe ordinea de zi este alternativ votului acordat in favoarea oricaruia dintre punctele 2, 3 4 si 6 din prezentul convocator.

Pentru Împotrivă Abținere

6. Aproba ca societatea sa nu faca demersurile legale necesare in vederea aditerii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata sau a tranzactionarii acestora in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, cu consecinta posibilitatii retragerii actionarilor in conformitate cu prevederile art.3 a Legii nr. 151/2014 si Regulamentului ASF nr. 17/2014. Votul in favoarea acestui punct de pe ordinea de zi este alternativ votului acordat in favoarea oricaruia dintre punctele 2, 3 4 si 5 din prezentul convocator.

Pentru Împotrivă Abținere

7. Aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii pentru a semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii, dupa caz, hotararea prezentei Adunari Generale, documentele si cererile adoptate/întocmite in scopul punctelor 2 - 6 de pe ordinea de zi, precum si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate, cat si sa intreprinda toate masurile, sa ia toate deciziile si sa emita toate documentele ce ar putea fi necesare pentru ducerea la indeplinire si implementarea masurilor adoptate.

Pentru Împotrivă Abținere

8. Stabileste data de 16.03.2015 ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Pentru Împotrivă Abținere

9. Aproba mandatarea d-nei Șimon Anamaria, administrator al societatii, care se legitimează cu C.I. seria MM nr. 637910/23.10.2012 să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea hotărârii A.G.E.A la ORCT Maramureș.

Pentru Împotrivă Abținere

Prin prezenta, subscrisa dăm 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, modificat prin Regulamentul C.N.V.M. nr. 31/2006 și Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Prezenta procură specială se semnează și se datează de către reprezentantul legal al acționarului mandant. Procura speciala va fi completata de catre reprezentantul legal al actionarului mandant la toate rubricile inscrise.

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 reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, scris de mână celui ce dă mandat, în clar, cu majuscule)

Data întocmirii: ___/___/____

Semnătură și ștampila:

- 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 **21.02.2015**, ora 12:00, la sediul societății.