

S.C. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ 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 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 mele asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. La 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 piețelor 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. Aprobă 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. Aprobă 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. Aprobă 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. Aprobă 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. Maramureş
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 Abţinere

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. 151/2914 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 Abţinere

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 Abţinere

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

Pentru Împotrivă Abţinere

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

Pentru Împotrivă Abţinere

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreţionară de vot reprezentantului mai sus numit, asupra problemelor care nu au fost identificate şi incluse pe ordinea de zi până la data prezentei.

Prezenta procură specială conţine informaţii în conformitate cu Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi cu Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, cu modificările la zi.

Prezenta procură specială se semnează şi se datează de către acţionarul mandant. Procura specială va fi completată de către acţionarul 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 şi un exemplar se va depune la sediul societăţii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREŞ S.A

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

Locul întocmirii: _____

(Numele şi prenumele, scris de mâna celui ce dă mandat, în clar, cu majuscule)

Data întocmirii: ___ / ___ / _____

Semnătură:

- Se va bifa cu "X" căsuţa corespunzătoare votului. Celelalte căsuţe 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 societăţii.