

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

PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul/a _____ cetăţean român, domiciliat în _____, str. _____, nr. _____, ap. _____, Judeţul _____, născut/ă la data de _____ în _____, judeţul _____, fiul/ica lui _____ şi _____, posesor/are a C.I./BI/Paşaport Seria _____ nr. ____/____._____ valabil până la data de _____ eliberat de _____, cu CNP _____ deţinător/oare a unui nr. de _____ acţiuni reprezentând _____% din capitalul social al societăţii **MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREŞ S.A** Baia Mare, cu număr de ordine în Registrul Comerţului J24/1628/1994, având Cod Unic de Înregistrare 6076555, Atribut fiscal – RO, cu sediul în Baia Mare, B-dul Unirii, nr. 10, Judeţul Maramureş, având un capital social de 1.564.505,5 lei integral vărsat, compus din 15.645.055 acţiuni nominative dematerializate, care îmi conferă dreptul la _____ voturi din totalul de 15.645.055 drepturi de vot în Adunarea Generală a Acţionarilor împuternicesc pe D-na/Dl. _____, cetăţean român, domiciliat în _____, str. _____ nr. _____, Ap.____, Judeţul _____, născut/ă la data de _____ în _____, Judeţul _____, fiul/ica lui _____ şi _____, posesor /are a C.I./B.I Seria _____ nr.____/____._____ valabil până la data de _____ eliberat de Poliţia _____, cu CNP _____, pentru a mă reprezenta, la *Adunarea Generală Ordinară* a societăţii **MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREŞ S.A.**, din data de *27.04.2015 ora 12:00 sau 28.04.2015 ora 12:00* la sediul societăţii, şi să exercite dreptul de vot aferent deţinerilor mele asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. Aproba Raportul Anual al Consiliului de Administratie privind situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2014.

Pentru Împotrivă Abţinere

2. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2014.

Pentru Împotrivă Abţinere

3. Ia act de prezentarea Raportului auditorului financiar al societății privind situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2014;

Pentru Împotrivă Abţinere

4. Aproba situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2014.

Pentru Împotrivă Abţinere

5. Aproba repartizarea profitului net aferent anului financiar 2014 în valoare de 1.074.176 lei, pe destinatiile legale, dupa cum urmeaza: suma de 6.736 lei pentru constituirea rezervei legale iar diferenta de 1.067.440 lei ca rezultat reportat.

Pentru Împotrivă Abţinere

6. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar 2015.

Pentru Împotrivă Abţinere

7. Aproba remuneratia administratorilor si auditorului financiar al societății pentru anul 2015.

Pentru Împotrivă Abţinere

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

8. Aproba data de **27.05.2015** ca **data de înregistrare** care serveşte la identificarea acţionarilor asupra carora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor.

Pentru Împotrivă Abţinere

9. Aproba data de **26.05.2015** ca **ex date**, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale modificat si completat prin Regulamentul nr. 13/2014 pentru modificarea si completarea unor regulamente emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (denumit in continuare Regulamentul CNVM nr. 6/2009).

Pentru Împotrivă Abţinere

10. Aproba mandatarea d-lui Barbur Radu-Vasile – Director General si Presedinte al Consiliului de Administratie, să semneze, în numele si pe seama actionarilor societății, hotărârea A.G.O.A. adoptată.

Pentru Împotrivă Abţinere

11. Aproba mandatarea d-nei Şimon Anamaria, administrator al societatii, care se legitimeaza cu C.I. seria MM nr. 637910/23.10.2012 să îndeplinească toate formalităţile privind înregistrarea hotărârii A.G.O.A la ORC Maramures.

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 mână 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 **22.04.2015**, ora 12:00, la sediul societăţii.