

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 *27.04.2015 ora 12:00 sau 28.04.2015 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. Aproba Raportul Anual al Consiliului de Administratie privind situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2014.

Pentru Împotrivă Abținere

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

Pentru Împotrivă Abținere

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

Pentru Împotrivă Abținere

4. Aproba situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2014.

Pentru Împotrivă Abținere

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 Abținere

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

Pentru Împotrivă Abținere

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

Pentru Împotrivă Abținere

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

8. Aproba data de **27.05.2015** ca **data de înregistrare** care serveste la identificarea acționarilor asupra carora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.
- Pentru Împotrivă Abținere
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 Abținere
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 Abținere
11. Aproba mandatarea d-nei Șimon Anamaria, administrator al societatii, 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 Maramures.
- 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 acționarul mandant. Procura speciala va fi completata de catre reprezentantul legal al actionarul mandant la toate rubricile inscise.

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 **22.04.2015**, ora 12:00, la sediul societății.