

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 *15.01.2016 ora 12:00 sau 18.01.2016 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. Alegerea unui nou administrator pe postul rămas vacant ca urmare a încetării prin acordul părţilor a mandatului administratorului Rusu-Grumăzescu Daniela.

Propunerea 1: Muresan Gheorghe

Pentru Împotrivă Abţinere

Propunerea 2: Gadalean Silviu Sorin

Pentru Împotrivă Abţinere

Propunerea 3: Velker Ileana

Pentru Împotrivă Abţinere

Propunerea 4: Ciupeiu Maria Miorita

Pentru Împotrivă Abţinere

2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului Rusu-Grumăzescu Daniela pentru activitatea desfășurată de la data numirii sale și până la data încetării contractului de administrare.

Pentru Împotrivă Abţinere

3. Alegerea unui nou administrator pe postul rămas vacant ca urmare a încetării prin acordul părţilor a mandatului administratorului Barbur Radu Vasile.

Propunerea 1: Muresan Gheorghe

Pentru Împotrivă Abţinere

Propunerea 2: Gadalean Silviu Sorin

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

Propunerea 3: Velker Ileana

Pentru Împotrivă Abținere

Propunerea 4: Ciupeiu Maria Miorita

Pentru Împotrivă Abținere

4. Aprobarea descărcării de gestiune a domnului Barbur Radu-Vasile pentru activitatea desfasurata ca administrator si director general al societatii, de la data numirii sale in aceste functii si pana la data încetării activitatii sale in cadrul societatii.

Pentru Împotrivă Abținere

5. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor nou aleși.

Pentru Împotrivă Abținere

6. Aprobarea împuternicirii Presedintelui Consiliului de Administratie să negocieze si să semneze în numele actionarilor contractul de administrare ce va fi încheiat de societate cu administratorul nou ales.

Pentru Împotrivă Abținere

7. Aprobarea datei de 05.02.2016 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

8. Aprobarea datei de 04.02.2016 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 cu modificarile la zi (denumit in continuare Regulamentul CNVM nr. 6/2009).

Pentru Împotrivă Abținere

9. Aprobarea mandatarii unei persoane pentru semnarea hotararii AGOA si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor privind inregistrarea AGOA la Oficiul Registrului Comertului Baia Mare si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

Pentru Împotrivă Abținere

Prin prezenta, subsemnatul dau 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.

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

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, cu modificările la zi.

Prezenta procură specială se semnează și se datează de către acționarul mandant. Procura specială va fi completată de către acționarul 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 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, scris de mână celui ce dă mandat, în clar, cu majuscule)

Data întocmirii: ___/___/_____

Semnătură:

- 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 **10.01.2016**, ora 12:00, la sediul societății.