

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

Propunerea 1: Muresan Gheorghe

Pentru  Împotrivă  Abținere

Propunerea 2: Gadalean Silviu Sorin

Pentru  Împotrivă  Abținere

Propunerea 3: Velker Ileana

Pentru  Împotrivă  Abținere

Propunerea 4: Ciupeiu Maria Miorita

Pentru  Împotrivă  Abținere

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  Abținere

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

Propunerea 1: Muresan Gheorghe

Pentru  Împotrivă  Abținere

Propunerea 2: Gadalean Silviu Sorin

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](http://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 încetarii activitatii sale in cadrul societatii.

Pentru  Împotrivă  Abținere

5. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor noi alesi.

Pentru  Împotrivă  Abținere

6. Aprobarea imputernicirii 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, 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.

# 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](http://www.maramuresul.ro)  
email:secretariat@maramuresul.ro

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