

SOCIETATEMAGAZIN 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 subscrisivarsat: 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 din totalul de 15.645.055 acțiuni ce reprezintă capitalul social al societății **MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A.**, cu sediul în Baia Mare, Bdul Unirii nr. 10, Județul Maramureș, J24/1628/1994, Cod Unic de Înregistrare 6076555, Atribut fiscal – RO. 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/icalui _____ 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 *18.04.2016 ora 13:00 sau 19.04.2016 ora 13:00* la sediul societății, și să exercite dreptul de vot aferent deținerilor societății _____ asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

Punctul de pe ordinea de zi	Votul (se va completa, după caz, cu "X" căsuța corespunzătoare votului <i>pentru</i> , <i>împotriva</i> sau <i>abținere</i>)		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Raportului Anual al Consiliului de Administrație privind situațiile financiare aferente exercitiului financiar 2015.			
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar al societății privind situațiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2015;			
3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2015 pe baza raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar.			
4. Repartizarea profitului net aferent anului financiar 2015 după cum urmează: - suma de 500.641,76 lei, cu titlu de dividende (dividend brut propus este de 0,032 lei/actiune). Dividendele vor fi platite în data de 08.06.2016; - suma de 737.124,24 lei, cu titlu de rezultat reportat			
5. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru exercitiul financiar 2015.			
6. Prezentarea și supunerea spre aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli aferent exercitiului financiar 2016;			
7. Alegerea auditorului financiar extern al societății pentru exercitiul financiar 2016, stabilirea duratei contractului de audit financiar extern și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea contractului de audit cu auditorul ales.			
Propunerea Consiliului de Administrație: -ACTIV PRO AUDIT S.R.L., duratacontract: 1 an de la data AGOA			

SOCIETATEAMAGAZIN 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 subscrisivarsat: 1.564.505,5 lei
RO05BRDE250SV10209902500
BRD Baia Mare
www.maramuresul.ro
email:secretariat@maramuresul.ro

8. Alegerea auditorului intern al societatii pentru exercitiul financiar 2016, stabilirea duratei contractului de audit financiar intern si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea contractului de audit cu auditorul ales.	Votul (se va completa, după caz, cu "X" căsuța corespunzatoare votului <i>pentru</i> , <i>împotriva</i> sau <i>abținere</i>) PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE		
Propunerea Consiliului de Administratie: - CONTAFIN S.R.L., durata contract: 1 an de la data data AGOA			
9. Aprobarea revocarii auditorului PRODATACONS S.R.L. si radierii acestuia din evidentele ORCT Maramures, urmare a expirarii mandatului sau in data de 03.10.2009.			
10. Stabilirea nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie, a auditorului financiar extern si a auditorului intern, pentru anul 2016, valabil pana la data intrunirii primei adunari generale ordinare a actionarilor societatii din anul 2017.	Votul (se va completa, după caz, cu "X" căsuța corespunzatoare votului <i>pentru</i> , <i>împotriva</i> sau <i>abținere</i>) PENTRU ÎMPOTRIVĂ ABȚINERE		
Propunerea Consiliului de Administratie: - 2.000 lei net/luna/administrator; - 2.000 eur/an/ auditor financiar extern ACTIV PRO AUDIT S.R.L.; - 1.250 Euro/an/ auditor intern CONTAFIN S.R.L.			
11. Aprobarea datei de 24.05.2016 ca data de înregistrare care serveste la identificarea acționarilor asupra carora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor			
12. Aprobarea datei de 23.05.2016 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 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).			
13. Aprobarea mandatarii doamnei Simon Anamaria, Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii, să semneze, în numele si pe seama actionarilor societății, hotărârea A.G.O.A. adoptată.			
14. Aprobarea mandatarii doamnei Şimon Anamaria, Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea hotărârii A.G.O.A la ORCT Maramures.			
15. Aprobarea efectuării unei investitii constand in extinderea scarilor rulante ale Centrului Comercial Maramuresul pana la ultimul nivel al clădirii.			
16. Aprobarea efectuării unei investitii constand în montarea a doua lifturi panoramice confectionate din metal si sticla de câte 8 sau 10 călători în proximitatea casei scarii de lângă spatiul Romtelecom.			
17. Aprobarea efectuării unei investitii constand în instalarea unor panouri solare pentru obtinerea apei calde si menajere si a unor panouri fotovoltaice.			
18. Aprobarea efectuării unei investitii constand în amenajarea unei parcarei supraterrane in curtea din spate.			

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.

SOCIETATEAMAGAZIN 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 subscrisivarsat: 1.564.505,5 lei
RO05BRDE250SV10209902500
BRD Baia Mare
www.maramuresul.ro
email:secretariat@maramuresul.ro

Prezenta procură specială conține informații în conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 privind piața de capital, Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 si Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Prezenta procură specială se semnează și se datează de către reprezentantul legal al acționarului mandant. Procura speciala va fi completata de catre reprezentantul legal al actionarului 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., in original, până cel târziu în data **12 aprilie 2016, ora 13:00**.

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.

(Numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, scris de mână celui ce dă mandat, înclar, cu majuscule)

Data întocmirii: ___/___/___

Semnătură: