

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

PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul/ta _____ cetățean român, domiciliat în _____, Str. _____, nr. _____, ap. _____, Județul _____, născut/ă la data de _____ în _____, județul _____, fiul/icalui _____ 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 Extraordinară* a societății **MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A.**, din data de *18.04.2016 ora 12:00 sau 19.04.2016 ora 12:00* 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" căsuțacorespunzătoarevotuluipentru, împotrivă sau abținere) | | |
|--|--|-----------|----------|
| | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
| 1. Aprobarea modificării actului constitutiv al societății după cum urmează : | | | |
| - Art. 13.2. cu următorul continut : “13.2. <i>Reprezentare acționarilor în AGEA / AGOA se va putea face prin alți acționari sau terțe persoane în baza unei procuri speciale, care se vor depune obligatoriu în original, la administratorul societății, cu minimum 5 zile înainte de data fixată pentru ținerea adunării generale și vor fi reținute de societate, facându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal</i> ” se modifica și va avea următorul continut : „13.2. <i>Reprezentarea acționarilor în AGEA / AGOA se va putea face prin alți acționari sau terțe persoane în baza unei procuri speciale, care se vor depune obligatoriu în original, la administratorul societății, cu minimum 48 ore înainte de data fixată pentru ținerea adunării generale și vor fi reținute de societate, facându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal</i> ”; | | | |
| - Art. 14.12.4 cu următorul continut : “14.12.4. <i>La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților , ordinea deliberărilor , deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal se va semna de către președintele de ședință și de către cel puțin 2 administratori. ”</i> se modifica și va avea următorul continut “14.12.4. <i>La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților , ordinea deliberărilor , deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal se va semna de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.</i> ” | | | |
| - Eliminarea art. 10.3. <i>Actionarii reprezentand intreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei, conform art. 121 din Legea nr. 31/1990.</i> | | | |
| - Eliminarea art 10.4. <i>Adunările generale se vor putea ține și prin corespondență, dacă acest fapt va fi menționat în convocator.</i> | | | |

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

| | | | |
|---|--|--|--|
| - Alin.1 al Art. 10.5. cu urmatorul continut : “Adunarea ordinară se întrunește cel puțin o data pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea bilanțului, contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului pe anul în curs. ” se modifica si va avea urmatorul continut:“Adunarea ordinară se întrunește cel puțin o data pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea bilanțului, contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilire aprogramului de activitateși a bugetului pe anul în curs. ” | | | |
| 2. Actualizarea actului constitutiv al societatii avand in vedere modificarile propuse a fi efectuate conform pct. 1 de pe ordinea de zi a AGEA. | | | |
| 3. 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. | | | |
| 4. 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). | | | |
| 5. Aprobarea mandatarii doamnei Simon Anamaria, Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii, să semneze, în numele si pe seama actionarilor societății, hotărârea A.G.E.A. adoptată si actul constitutiv actualizat al societatii. | | | |
| 6. Aprobarea mandatarii doamnei Şimon Anamaria, Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea hotărârii A.G.E.A la ORCT Maramures. | | | |

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 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 acționarul mandant. Procura speciala va fi completata de catre reprezentantul legal al actionarului 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 societățiiMAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A., in original, pânăcêltârziuîn data **12 aprilie 2016, ora 12:00**.

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 mâna celui ce dă mandat, în clar, cu majuscule)

Semnătură:

Data întocmirii: ___/___/___