

# 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](http://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 Extraordinară* a societăţii **MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREŞ S.A.**, din data de *15.06.2016 ora 12:00 sau 16.06.2016 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. Aprobarea răscumpărării de catre societate a actiunilor proprii, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii : maxim 1.564.505 actiuni ( 9,9999% din totalul actiunilor care compun capitalul social subscris) cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune la un pret minim de 0,2 lei /actiune si un pret maxim de 0,43 lei/actiune, in limita unui buget de 675.000 lei, pentru o perioada de maxim 18 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a. Programul de rascumparare are drept scop reducerea capitalului social, in conditiile legii. Hotararea de reducere a capitalului social va fi luata de actionari dupa derularea programului de rascumparare. Plata actiunilor rascumparate se va face din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale, conform prevederilor art.103 din Legea nr.31/1990 actualizata.

Pentru  Împotrivă  Abţinere

2. Mandatarea Consiliului de Administratie al societatii pentru aducerea la indeplinire a hotararii adunarii generale extraordinare de rascumparare a actiunilor proprii de pe piata de capital.

Pentru  Împotrivă  Abţinere

3. Aprobarea datei de **01.07.2016** ca **data de înregistrare** care serveste la identificarea acţionarilor asupra carora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor.

Pentru  Împotrivă  Abţinere

4. Aprobarea datei de **30.06.2016** 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

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

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

5. Aprobarea mandatarii doamnei Şimon Anamaria, Preşedinte al Consiliului de Administraţie al societatii, să semneze, în numele si pe seama actionarilor societății, hotărârea A.G.E.A. adoptată.

Pentru  Împotrivă  Abținere

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.

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.

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 al 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 **13.06.2016**, ora 12:00, la sediul societății.