

# 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  
Extraordinară* a societății **MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A.**, din data de *15.06.2016 ora  
12:00 sau 16.06.2016 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. Aprobarea răscumpărării de către societate a acțiunilor proprii, în conformitate cu prevederile  
legale aplicabile, în următoarele condiții : maxim 1.564.505 acțiuni ( 9,9999% din totalul acțiunilor care  
compun capitalul social subscris) cu valoarea nominală de 0,1 lei/actiune la un pret minim de 0,2 lei  
/actiune și un pret maxim de 0,43 lei/actiune, în limita unui buget de 675.000 lei, pentru o perioadă de  
maxim 18 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a.  
Programul de răscumpărare are drept scop reducerea capitalului social, în condițiile legii. Hotărârea de  
reducere a capitalului social va fi luată de acționari după derularea programului de răscumpărare. Plata  
acțiunilor răscumpărate se va face din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății,  
înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale, conform prevederilor  
art.103 din Legea nr.31/1990 actualizată.

Pentru  Împotrivă  Abținere

2. Mandatarea Consiliului de Administrație al societății pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii  
adunării generale extraordinare de răscumpărare a acțiunilor proprii de pe piața de capital.

Pentru  Împotrivă  Abținere

3. Aprobarea datei de **01.07.2016** ca **data de înregistrare** care servește la identificarea acționarilor  
asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a  
Acționarilor.

Pentru  Împotrivă  Abținere

4. Aprobarea datei de **30.06.2016** ca **ex date**, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care  
instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societății se tranzacționează fără drepturile care  
deriva din hotărâre, în 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. 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

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 Șimon Anamaria, Președinte al Consiliului de Administrație al societatii, să semneze, în numele si pe seama actionarilor societății, hotărârea A.G.E.A. adoptată.

Pentru  Împotrivă  Abținere

6. Aprobarea mandatarii doamnei Șimon 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, 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.

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 inscrite.

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

Data întocmirii: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Semnătură si 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 **13.06.2016**, ora 12:00, la sediul societății.