

# SOCIETATEA 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/a \_\_\_\_\_ cetățean român, domiciliat în \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, județul \_\_\_\_\_, posesor/are a C.I/BI/Pașaport Seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberat la data de \_\_\_\_\_, de către \_\_\_\_\_, cu CNP \_\_\_\_\_ deținător/oare a unui nr. 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, B-dul 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 îmi 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. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, județul \_\_\_\_\_, posesor /are a C.I./B.I Seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ eliberat la data de \_\_\_\_\_, de către \_\_\_\_\_, cu CNP \_\_\_\_\_, pentru a mă reprezenta, la *Adunarea Generală Extraordinară* a societății **MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A.**, din data de *27.03.2017 ora 12:00 sau 28.03.2017 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. Discutarea si supunerea spre aprobare a contractării de către societate a unui credit bancar în sumă maximă de 9.000.000 lei, în scopul achiziției de valori mobiliare;

Pentru

Împotriva

Abținere

2. Aprobarea garantării creditului ce va fi contractat cu active ale societății, prin constituirea unor ipoteci mobiliare si /sau imobiliare asupra activelor societății.

Pentru

Împotriva

Abținere

3. Mandatarea Consiliului de Administratie al Societății **MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.**, prin Presedinte – Director General Dna Simon Anamaria, pentru identificarea celei mai bune oferte de creditare, pentru negocierea condițiilor de creditare si pentru semnarea în numele societății si pentru aceasta a oricăror înscrisuri în acest scop, si să facă orice demersuri si formalități necesare în scopul de a duce la îndeplinire hotărârea adunării generale a actionarilor, cum ar fi, dar fără a se limita la, următoarele:

- să negocieze si să semneze, în numele si pe seama Societății, contractele de credit/acte aditionale la contractele de credit, contractele de garantie/acte aditionale la contractele de garantie, precum si orice

# SOCIETATEA 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

alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate în legătură cu sau la care se face referire în contractele de credit, contractele de garantie sau orice alte documente/formulare sau cereri care ar putea fi necesare si utile în legătură cu creditul ce va fi contractat si cu grantarea acestuia;

- dacă va fi necesar, să negocieze si sa semneze în numele si pe seama Societății, orice acte aditionale ulterioare la contractul de credit, contractele de garantie si orice alte documente la care societatea este parte.

- să îndeplinească în numele si pe seama Societății orice formalități necesare pentru ca aceste contracte de credit/acte aditionale, contracte de garantie, precum si orice alte instrumente care sunt accesorii sa fie deplin valabile si obligatorii pentru Societate.

Pentru                       Împotrivă                       Abținere

4. Aprobarea achizitiei de către societate de valori mobiliare în sumă maximă de 11.250.000 lei si mandatarea Consiliului de Administratie al Societăti să identifice oportunitățile investitionale si să hotărască cu privire la valorile mobiliare ce urmează a fi achizitionate, conditiile si pretul de achizitie precum si să negocieze si să semneze toate documentele necesare în scopul de a duce la îndeplinire prezenta decizie.

Pentru                       Împotrivă                       Abținere

5. Aprobareadeatei de **13.04.2017** ca **data de înregistrare** care serveste la identificarea acționarilor asupra carora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Pentru                       Împotrivă                       Abținere

6. Aprobarea datei de **12.04.2017** 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, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturiale 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.

Pentru                       Împotrivă                       Abținere

7. 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.

# SOCIETATEA 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

Pentru

Împotrivă

Abținere

8. 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, 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 care dă mandat,  
înclăr, cu majuscule)

Data întocmirii: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Semnătură:

- Se va bifa cu "X" căsuța corespunzătoare votului. Celelalte căsuțe nu se vor completa cu niciun semn;
- Procura specială va fi depusă, în original până cel târziu în data de **25.03.2017**, ora 12:00, la sediul societății.