

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
email:secretariat@maramuresul.ro

PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul/ta _____ 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 _____ încalitate 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. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, județul _____, posesor /are a C.I./B.I Seria _____, nr. _____, eliberat la data de _____, de către _____, cu CNP _____, pentru a reprezenta societatea _____ 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 noastre 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

Împotrivă

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

Împotrivă

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 conditiilor de creditare si pentru semnarea în numele societății si pentru aceasta a oricărui 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 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 legatură cu creditul ce va fi contractat si cu grantarea acestuia;

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
email:secretariat@maramuresul.ro

- dacă va fi necesar, să negocieze și să semneze în numele și pe seama Societății, orice acte adiționale ulterioare la contractul de credit, contractele de garanție și orice alte documente la care societatea este parte.
- să îndeplinească în numele și pe seama Societății orice formalități necesare pentru ca aceste contracte de credit/acte adiționale, contracte de garanție, precum și orice alte instrumente care sunt accesorii să fie deplin valabile și obligatorii pentru Societate.

Pentru Împotrivă Abținere

4. Aprobarea achiziției de către societate de valori mobiliare în sumă maximă de 11.250.000 lei și mandatarea Consiliului de Administrație al Societății să identifice oportunitățile investitoriale și să hotărască cu privire la valorile mobiliare ce urmează a fi achiziționate, condițiile și prețul de achiziție precum și să negocieze și să semneze toate documentele necesare în scopul de a duce la îndeplinire prezenta decizie.

Pentru Împotrivă Abținere

5. Aprobarea datei de **13.04.2017** 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

6. Aprobarea datei de **12.04.2017** ca **ex date**, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale modificat și completat prin Regulamentul nr. 13/2014 pentru modificarea și completarea unor regulamente emise de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

Pentru Împotrivă Abținere

7. Aprobarea mandatării doamnei Simon Anamaria, Președinte al Consiliului de Administrație al societății, să semneze, în numele și pe seama acționarilor societății, hotărârea A.G.E.A. adoptată.

Pentru Împotrivă Abținere

8. Aprobarea mandatării doamnei Șimon Anamaria, Președinte al Consiliului de Administrație al societății, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea hotărârii A.G.E.A. la ORCT Maramures.

Pentru Împotrivă Abținere

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
email:secretariat@maramuresul.ro

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 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: _____

(Numeleșiprenumele reprezentantului legal al
acționarului persoană juridică, scris de
mâna celui cedă 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 **25.03.2017**, ora 12:00, la sediul societății.