

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
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 Ordinară* a societății **MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A.**, din data de *27.04.2017 ora 13:00 sau 28.04.2017 ora 13:00* la sediul societății, și să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Raportului Anual al Consiliului de Administrație privind situațiile financiare aferente exercitiului financiar 2016;

Pentru

Împotrivă

Abținere

2. Prezentarea Raportului auditorului financiar al societății privind situațiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2016;

Pentru

Împotrivă

Abținere

3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2016 pe baza raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar;

Pentru

Împotrivă

Abținere

4. Repartizarea profitului net aferent anului financiar 2016. Se propune ca profitul net în cuantum de 1.082.547 lei, să fie repartizat cu titlu de rezultat reportat;

Pentru

Împotrivă

Abținere

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
email:secretariat@maramuresul.ro

5. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2016;

Pentru Împotrivă Abținere

6. Prezentarea si supunerea spre aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar 2017;

Pentru Împotrivă Abținere

7. Alegerea auditorului financiar extern al societatii, stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar extern;

Pentru Împotrivă Abținere

8. Alegerea auditorului intern al societatii pentru exercitiul financiar 2016, stabilirea duratei contractului de audit financiar intern si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea contractului de audit cu auditorul ales. Se propune ca durata contractului de audit financiar intern să fie de 3 ani de la data hotărârii adunării;

Pentru Împotrivă Abținere

9. Stabilirea nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2017;

Pentru Împotrivă Abținere

10. Aprobarea datei de **17.05.2017** ca **data de înregistrare** care servește la identificarea acționarilor asupra carora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor;

Pentru Împotrivă Abținere

11. Aprobarea datei de **16.05.2017** 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, 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);

Pentru Împotrivă Abținere

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
email:secretariat@maramuresul.ro

12. Aprobarea mandatarii doamnei Simon Anamaria, Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii, să semneze, în numele si pe seama actionarilor societății, hotărârea A.G.O.A. adoptată si să îndeplinească orice act sau formalitate cerută de lege pentru înregistrarea hotărârilor Doamna Simon Anamaria poate delega toate/o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Pentru

Împotriva

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, Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 si Regulamentul C.N.V.M nr. 6/2009, 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 mâna 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 **25.04.2017**, ora 13:00, la sediul societății.