

# 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. \_\_\_\_\_, 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 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 noastre asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Raportului Anual al Consiliului de Administratie privind situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2016;

Pentru  Împotrivă  Abținere

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

Pentru  Împotrivă  Abținere

3. Prezentarea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2016 pe baza raportului Consiliului de Administratie si 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 raportat;

Pentru  Împotrivă  Abținere

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

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

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

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/oricărora persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

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.

# 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

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: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, scris de mână 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 **25.04.2017**, ora 13:00, la sediul societății.