

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/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 _____ 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, 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 ne conferă dreptul la _____ voturi din totalul de 14.080.550 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 *11.10.2017 ora 12:00 sau 12.10.2017 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. Aprobarea reducerii capitalului social al societății de la valoarea de 1.564.505,5 lei la valoarea de 1.408.055 lei, prin anularea unui număr de 1.564.505 acțiuni proprii cu valoarea nominală de 0,1 lei fiecare, deținute de societate ca urmare a derulării Ofertei Publice de Cumpărare de acțiuni în perioada 23.05.2017-05.07.2017.

Motivatia reducerii de capital social constă în necesitatea punerii în aplicare a Hotărârii A.G.E.A. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A. din data de 15.06.2016 potrivit căreia răscumpărarea acțiunilor proprii s-a efectuat exclusiv în scopul reducerii capitalului social.

Pentru npotrivă Abținere

2. Aprobarea actualizării Actului Constitutiv al Societății, în conformitate cu cele aprobate la pct. 1 de pe ordinea de zi, după cum urmează:

Art. 6.1. ” Capitalul social subscris și vărsat este de 1.564.505,5 LEI (RON), format din 15.645.055 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,10 lei (RON) fiecare” se modifică si va avea urmatorul continut:

„6.1. *Capitalul social subscris și vărsat este de 1.408.055 LEI (RON), format din 14.080.550 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,10 lei (RON) fiecare*”.

Pentru npotrivă Abținere

3. Aprobarea datei de **31 octombrie 2017** ca **data de înregistrare** care serveste la identificarea acționarilor asupra carora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

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

Pentru npotrivă Abținere

4. Aprobarea datei de **30 octombrie 2016** ca **ex date**, respectiv data anterioară datei de înregistrare 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 CNVM nr. 6/2009.

Pentru npotrivă 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 si actul constitutiv actualizat al societatii.

Pentru npotrivă Abținere

6. Aprobarea mandatării 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 npotrivă 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, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață 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 **09.10.2017**, ora 12:00, la sediul societății.