

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: 1.408.055 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 1.408.055 lei integral vărsat, compus din 14.080.550 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 *07.03.2018 ora 12:00 sau 08.03.2018 ora 12:00* la sediul societății, și să exercite dreptul de vot aferent deținerilor subscrisei asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. Aprobarea de catre Adunarea Generala a unui audit extern, contravaloarea acestuia urmand a fi achitata de catre societate, care sa aiba ca si obiective verificarea activului, pasivului, societatii, precum si a modului de distribuire a profitului pe ultimii 3 ani, modului de gestionare a societatii, modului de distribuire a actiunilor cumparate de catre societate si modului de cheltuire a creditelor antamate de societate;

Pentru Împotrivă Abținere

2. Aprobarea raportului Comisiei de Cenzori pe ultimii 3 ani.

Pentru Împotrivă Abținere

3. Discutarea si supunerea spre aprobare a intocmirii de catre Consiliul de Admisitratie a unui raport care sa contina explicatii scrise si motivate ale Consiliului de Administratie cu privire la decizia de reducere a capitalului social;

Pentru Împotrivă Abținere

4. Discutarea si supunerea spre aprobare a intocmirii de catre Consiliul de Admisitratie a unui raport care sa contina explicatii scrise si motivate ale Consiliului de Administratie cu privire la neacordarea dividendelor pe ultimii 3 ani, dividende care reveneau actionarilor;

Pentru Împotrivă Abținere

5. Discutarea si supunerea spre aprobare a intocmirii de catre Consiliul de Admisitratie a unui raport care sa contina explicatii scrise si motivate ale Consiliului de Administratie cu privire la modul

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: 1.408.055 lei
RO05BRDE250SV10209902500
BRD Baia Mare
www.maramuresul.ro
email:secretariat@maramuresul.ro

in care au intrat in calitate de actionari alte persoane fizice sau juridice in afara fostilor angajati, care a fost temeiul de drept al modificarii actionariatului;

Pentru Împotrivă Abținere

6. Aprobarea datei de **26.03.2018** ca „**ex date**” si respectiv a datei de **27.03.2018** ca **dată de înregistrare** care serveste la identificarea actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor.

Pentru Împotrivă Abținere

7. Aprobarea mandatarii doamnei Șimon Anamaria, Director General al societății si Președinte al Consiliului de Administrație, să semneze, în numele si pe seama actionarilor societății, hotărârea A.G.E.A. adoptată.

Pentru Împotrivă Abținere

8. Aprobarea mandatării doamnei Șimon Anamaria, Director General al societății si Presedinte al Consiliului de Administratie, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea hotărârii A.G.E.A la ORCT Maramures.

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.

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, cu modificările la zi.

Prezenta procură specială se semnează și se datează de către reprezentantul legal al acționarul mandant. Procura speciala va fi completată de catre reprezentantul legal al 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 reprezentantului legal al acționarul persoanei juridice, scris de mâna celui ce dă mandat, în clar, cu majuscule)

Data întocmirii: ___/___/____ Semnătură și 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 **05.03.2018**, ora 12:00, la sediul societății.