

# 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 și vărsat: 1.408.055 lei  
RO05BRDE250SV10209902500  
BRD Baia Mare  
[www.maramuresul.ro](http://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 1.408.055 lei integral vărsat, compus din 14.080.550 acțiuni nominative dematerializate, care îmi 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 mă reprezenta, la *Adunarea Generală Extraordinară* a societății **MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A.**, din data de *27.04.2018 ora 13:00 sau 30.04.2018 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:

Punctul de pe ordinea de zi	Votul (se va completa, după caz, cu "X" căsuța corespunzătoare votului pentru, împotriva sau abținere)		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1. Aprobarea vânzării de către societate a valorilor mobiliare achiziționate conform hotărârii A.G.E.A. nr. 113/27.03.2017 și mandatarea Consiliului de Administrație al Societății pentru identificarea oportunităților de vânzare a acestor valori mobiliare, stabilirea condițiilor și prețului de vânzare, precum și să semneze toate documentele necesare în scopul de a duce la îndeplinire prezenta decizie			
2. Stabilirea <b>datei de înregistrare</b> , care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Data propusă de Consiliul de Administrație este <b>18.05.2018</b>			
3. Stabilirea <b>ex date</b> , respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Data propusă de Consiliul de Administrație este <b>17.05.2018</b>			

# 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 și vărsat: 1.408.055 lei  
RO05BRDE250SV10209902500  
BRD Baia Mare  
[www.maramuresul.ro](http://www.maramuresul.ro)  
email:secretariat@maramuresul.ro

<p>4. Aprobarea mandatarii Președintelui Consiliului de Administrație al societății, să semneze, în numele și pe seama acționarilor societății, hotărârea A.G.E.A. adoptată și să îndeplinească orice act sau formalitate cerută de lege pentru înregistrarea hotărârilor. Presedintele Consiliului de Administrație poate delega toate/o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.</p>			
---	--	--	--

Prin prezenta, subsemnatul/a 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, 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 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 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 de **25.04.2018**, ora 13:00, la sediul societății.