

SOCIETATEA MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 10, jud. Maramureş
Fax: 0362 – 401 227, Tel: 0262 – 225 371, 0262 – 225 285
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 _____ cetăţean român, domiciliat în _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, judeţul _____, posesor/are a C.I./BI/Paşaport Seria _____, nr. _____, eliberat la data de _____._____._____, de către _____, cu CNP _____ în calitate de reprezentant legal al **Societăţii** _____, cu număr de ordine în Registrul Comerţului J____/____/____, având Cod Unic de Înregistrare _____, Atribut fiscal _____, cu sediul în _____, societate deţinătoare a unui număr de _____ acţiuni reprezentând ____% din capitalul social al societăţii **MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREŞ S.A.** Baia Mare, cu număr de ordine în Registrul Comerţului J24/1628/1994, având Cod Unic de Identificare 6076555, Atribut fiscal – RO, cu sediul în Baia Mare, B-dul Unirii, nr. 10, judeţul Maramureş, având un capital social de 1.408.055 lei integral vărsat, compus din 14.080.550 acţiuni nominative dematerializate, care ne conferă dreptul la _____ voturi din totalul de 14.080.550 drepturi de vot în Adunarea Generală a Acţionarilor, împuternicesc pe D-na/Dl. _____, cetăţean român, domiciliat în _____, str. _____ nr. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, judeţul _____, 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 societăţii MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREŞ S.A., din data de 27.04.2020 ora 13:00 sau 28.04.2020 ora 13:00 la sediul societăţii, şi să exercite dreptul de vot aferent deţinerilor subscrisei asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. Aprobarea achiziţiei de către societate de bunuri imobiliare în sumă maximă de 1.000.000 euro sau echivalent în lei, constând în terenuri, cu sau fără proiecte de construire autorizate, şi/sau construcţii.

Pentru

Împotrivă

Abţinere

2. Mandatarea Consiliului de Administraţie al Societăţii să identifice oportunităţile investiţionale şi să hotărască cu privire la bunurile imobiliare ce urmează a fi achiziţionate, condiţiile şi preţul de achiziţie precum şi să negocieze şi să semneze toate documentele necesare în scopul de a duce la îndeplinire prezenta decizie.

Pentru

Împotrivă

Abţinere

3. Mandatarea Preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii, să semneze, în numele şi pe seama acţionarilor, hotărârea A.G.E.A. adoptată şi să îndeplinească orice act sau formalitate cerută de lege pentru înregistrarea hotărârii la O.R.C.T. Maramureş şi publicarea acesteia în M. Of. al României, Partea a IV-a. Preşedintele Consiliului de Administraţie poate delega toate/o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Pentru

Împotrivă

Abţinere

SOCIETATEA MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 10, jud. Maramureș
Fax: 0362 – 401 227, Tel: 0262 – 225 371, 0262 – 225 285
Cod fiscal: RO 6076555; Nr.Reg.Com. J24/1628/1994
Capital social subscris și varsat: 1.408.055 lei
RO05BRDE250SV10209902500
BRD Baia Mare
www.maramuresul.ro
email: secretariat@maramuresul.ro

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. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și cu Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările la zi.

Prezenta procură specială se semnează și se datează de către reprezentantul legal al acționarului mandant. Procura specială va fi completată de către reprezentantul legal al acționarului 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 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 specială va fi depusă, în original până cel târziu în data **25.04.2020**, ora 13:00, la sediul societății.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal înscrise în prezenta procură specială de reprezentare (nume și prenume, cetățenie, domiciliu, serie și număr carte de identitate, cod numeric personal, semnătură, număr de acțiuni deținute) se prelucrează cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, pe perioada prevăzută de lege, în temeiul Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările la zi și a Legii nr. 31/1990 privind societățile.

Beneficiați de dreptul de acces, intervenție, rectificare și portare cu privire la datele pe care ni le furnizați, să limitați prelucrarea realizată de noi și chiar să solicitați ștergerea datelor.

Menționăm că intervenția asupra datelor pe care ni le-ați furnizat poate fi de natură să împiedice valorificarea mandatului acordat împuternicitului dumneavoastră pentru exercitarea votului în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de la Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A. din data de 27/28.04.2020.

În acest caz, societatea emitentă este exonerată de răspundere. Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință solicitările dumneavoastră, în orice modalitate care este asigurătoare cu privire la

SOCIETATEA MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 10, jud. Maramureş

Fax: 0362 – 401 227, Tel: 0262 – 225 371, 0262 – 225 285

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

identitatea solicitantului și îndreptățirea lui. Vă vom răspunde neîntârziat. Dacă sunteți nemulțumit, aveți posibilitatea să vă adresați ANSPDCP.

Prezenta secțiune reprezintă **informare cu privire la dispozițiile legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice** care figurează înscrise în procura specială de reprezentare.

Subsemnatul/subsemnata sunt de acord ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în scopul exercitării votului prin mandat în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de la Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A. din data de 27/28.04.2020.

Nume și prenume:

Data: Semnătura: