

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: 15.390.869,20 lei
RO05BRDE250SV10209902500
BRD Baia Mare
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 _____ 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 Identificare 6076555, Atribut fiscal – RO, cu sediul în Baia Mare, B-dul Unirii nr. 10, județul Maramureș, având un capital social de 15.390.869,20 lei integral vărsat, compus din 153.908.692 acțiuni nominative dematerializate, care ne conferă dreptul la _____ voturi din totalul de 153.908.692 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 **27.04.2022** ora 14:30 sau **28.04.2021** ora 14:30 la sediul societății, și să exercite dreptul de vot aferent deținerilor subscrisei asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2021.

Pentru Împotrivă Abținere

2. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2021.

Pentru Împotrivă Abținere

3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2021.

Pentru Împotrivă Abținere

4. Repartizarea profitului net aferent anului financiar 2021. Se propune ca profitul net în cuantum de 4.292.650 lei, să fie repartizat după cum urmează: 216.575 lei pentru constituirea rezervei legale iar suma de 4.076.075 lei, cu titlu de rezultat reportat.

Pentru Împotrivă Abținere

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: 15.390.869,20 lei
RO05BRDE250SV10209902500
BRD Baia Mare
www.maramuresul.ro
email:secretariat@maramuresul.ro

5. Repartizarea profitului net al anului 2021 în cuantum de 4.292.650 lei, după cum urmează: 216.575 lei pentru constituirea rezervei legale, 4.001.625,992 lei ca dividende către actionari, adică un dividend brut de 0,026 lei /acțiune, iar suma de 74.449,008 lei, cu titlu de rezultat reportat.

Pentru Împotrivă Abținere

6. Aprobarea raportului financiar anual la 31.12.2021 întocmit în conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 24/2017 și Anexei nr. 15 la Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Pentru Împotrivă Abținere

7. Descărcarea de gestiune a Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2021.

Pentru Împotrivă Abținere

8. Alegerea unui membru al Consiliului de Administrație dată fiind expirarea mandatului administratorului Curtean Anamaria la data de 27.04.2022.

Propunere 1: Curtean Anamaria

Pentru Împotrivă Abținere

9. Aprobarea duratei mandatului acordat administratorului nou ales. Se propune ca durata mandatului să fie de 4 (ani) de la data alegerii de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Pentru Împotrivă Abținere

10. Aprobarea mandatării doamnei Ciupeiu Maria – Mioara și a doamnei Mureșan Ileana, administratori ai societății, pentru ca oricare dintre dânselle să semneze, în numele societății, contractul de administrare ce va fi încheiat de societate cu administratorul nou ales.

Pentru Împotrivă Abținere

11. Aprobarea menținerii remunerației administratorilor la nivelul anului precedent și a majorării remunerației suplimentare aferente funcției de Președinte al Consiliului de Administrație, remuneratii care vor fi valabile până la data următoarei adunări generale ordinare anuale.

Propunerea Consiliului de Administratie este ca majorarea remunerației suplimentare pentru administratorul care deține funcția de Președinte al Consiliului de Administrație sa fie de la suma de 550 (cincisutecincizeci) lei/lună la suma de 1.000 (omie) lei net/lună.

Pentru Împotrivă Abținere

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: 15.390.869,20 lei
RO05BRDE250SV10209902500
BRD Baia Mare
www.maramuresul.ro
email:secretariat@maramuresul.ro

12. Aprobarea raportului de remunerare aferent anului financiar 2021.

Pentru Împotrivă Abținere

13. Alegerea auditorului financiar al societății și stabilirea duratei mandatului acestuia. Propunerea Consiliului de Administratie este ca mandatul să fie de 3 (ani) de la data alegerii auditorului financiar de către AGOA.

Propunere: Cabinet de Consultanta Fiscala Busecan Florentina Emilia, autorizat CAFR: 3058/2009

Pentru Împotrivă Abținere

14. Prelungirea cu 3 (trei) ani a mandatului auditorului intern al societății - **CONTAFIN S.R.L.**, în aceleași condiții financiare.

Pentru Împotrivă Abținere

15. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022.

Pentru Împotrivă Abținere

16. Aprobarea datei de 13.05.2022 ca *dată de înregistrare* și a datei de 12.05.2022 ca *ex date*.

Pentru Împotrivă Abținere

17. Aprobarea datei de 06.06.2022 ca *data plății* dividendelor.

Pentru Împotrivă Abținere

18. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al societății, să semneze, în numele și pe seama acționarilor societății, hotărârea A.G.O.A. adoptată și să îndeplinească orice act sau formalitate cerută de lege pentru înregistrarea hotărârii la O.R.C.T. Maramureș și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Președintele Consiliului de Administrație 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.

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.

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: 15.390.869,20 lei
RO05BRDE250SV10209902500
BRD Baia Mare
www.maramuresul.ro
email:secretariat@maramuresul.ro

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 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 speciala va fi depusă, în original la sediul societății sau trimisă prin orice forma de poștă sau curierat cu confirmare de primire, cu 48 de ore înainte de adunarea generala, adică până la data de **25.04.2022, ora 14:30 (ora României)**. Procurile pot fi transmise, în același termen, și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa office@maramuresul.ro, menționând la subiect: „*Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății din data de 27/28.04.2022*”.

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

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: 15.390.869,20 lei
RO05BRDE250SV10209902500
BRD Baia Mare
www.maramuresul.ro
email:secretariat@maramuresul.ro

votului în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A. din data de 27/28.04.2022.

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 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 mandatar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A. din data de 27/28.04.2022.

Nume și prenume:

Data:

Semnătura: