

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
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.**, 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 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 **21.04.2021 ora 12:00 sau 22.04.2021 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 majorării capitalului social al societății **MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A.**, cu suma de 15.488.605 lei, într-o singură etapă, de la nivelul capitalului social actual de 1.408.055 lei până la nivelul maxim de 16.896.660 lei, prin emisiunea a 154.886.050 acțiuni noi ordinare, nominative, indivizibile, dematerializate, cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare, care vor fi oferite spre subscriere acționarilor de la data de înregistrare ce va fi stabilită de AGEA. Majorarea capitalului social se va face în următoarele condiții:

1.1. Majorarea capitalului social se realizează **într-o singură etapă**, prin emisiunea unui număr de **154.886.050 acțiuni noi** ordinare, nominative, indivizibile, dematerializate, cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare, cu acordarea dreptului de preferință pentru acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central, proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de înregistrare. Fiecare acționar înregistrat în Registrul Acționarilor la data de înregistrare va primi un număr de drepturi de preferință egal cu numărul de acțiuni deținute la data de înregistrare. Un deținător de drepturi de preferință va putea subscrie un număr de 11 acțiuni pentru fiecare drept de preferință deținut. Drepturile de preferință vor fi valori mobiliare tranzacționabile în cadrul Sistemului Multilateral de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București, în conformitate cu reglementările specifice acestei pieței precum și cu prevederile Prospectului de ofertă publică aferent majorării, care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)

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
email:secretariat@maramuresul.ro

- 1.2. Scopul majorării:** finanțarea capitalului de lucru în scopul rambursării creditului în valoare de 2.000.000 euro contractat de societate în anul 2017 de la Raiffeisen S.A. în conformitate cu prevederile HAGEA din 27.03.2017, asigurarea resurselor financiare ale Societății pentru dezvoltarea și diversificarea portofoliului de active, în sensul achiziției de active imobiliare (terenuri și/sau construcții) și/sau mobiliare, inclusiv acțiuni, obligațiuni, părți sociale, pentru dezvoltarea și extinderea activității companiei sau consolidări ale participațiilor deținute, prin valorificarea oportunităților din piață. Maniera efectivă de alocare a sumelor atrase prin majorare va fi determinată de către Consiliul de Administrație al societății în funcție de cuantumul sumelor efectiv atrase prin majorare și oportunitățile investiționale apărute.
- 1.3. Prețul de emisiune** pentru o acțiune nou emisă subscrisă în cadrul operațiunii va fi de 0,1 lei/acțiune;
- 1.4.** Subscrierea se poate face numai prin **vărsarea în numerar a prețului de emisiune** pentru acțiunile subscrise, în interiorul perioadei de subscriere. Persoanele îndreptățite să participe la majorare sunt acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central, la **data de înregistrare**, în conformitate cu prevederile legislației pieței de capital și, respectiv, persoanele care au achiziționat drepturi de preferință în perioada de tranzacționare a acestora;
- 1.5. Raportul de subscriere** va fi de 11 (unsprezece) acțiuni nou emise la 1 (un) drept de preferință deținut la data de înregistrare. După verificarea și validarea subscrierilor efectuate în termenul de subscriere stabilit de AGEA, Consiliul de administrație va întocmi un raport care va preciza rezultatul validării subscrierilor efectuate, raport care va fi transmis către BVB și ASF în conformitate cu prevederile legislației aplicabile.
- 1.6. Perioada de subscriere** va fi de 31 zile de la data stabilită în prospect și va începe la o dată ulterioară datei de înregistrare aferentă majorării capitalului social și datei de publicare a hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.
- 1.7. Acțiunile care nu vor fi subscrise și plătite în interiorul perioadei de subscriere vor fi anulate.**

Pentru ☐

Împotrivă ☐

Abținere ☐

- 2.** Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație al societății a exercițiului atribuției majorării capitalului social, în conformitate cu prevederile art. 113 lit. f și ale art. 114 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de subscriere, să anuleze acțiunile rămase nesubscrise, să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul social, să modifice actul constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social, să efectueze formalitățile legale la instituțiile competente (Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central) în vederea înregistrării majorării capitalului social.

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

3. Aprobarea modificării dispozițiilor Art. 6.1. din actul constitutiv al societății după cum urmează (spațiile de mai jos, lăsate libere, urmează a fi completate cu cifrele corespunzătoare după centralizarea de către Consiliul de Administrație al Societății a rezultatelor subscrierilor la majorarea capitalului social):

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

Pentru ☐

Împotriva ☐

Abținere ☐

4. Aprobarea achiziției de către societate, în limita sumei de 5.000.000 euro, de active imobiliare (terenuri și/sau construcții) și/sau mobiliare, inclusiv acțiuni, obligațiuni, părți sociale, pentru dezvoltarea și extinderea activității companiei sau consolidări ale participațiilor deținute, prin valorificarea oportunităților din piață, inclusiv prin utilizarea sumelor atrase prin majorare și mandatarea Consiliului de Administrație al societății să identifice oportunitățile investitoriale și să hotărască cu privire la imobilele (terenuri și/sau construcții), acțiunile, obligațiunile, părțile sociale, ce urmează a fi achiziționate, condițiile și prețul de achiziție al acestora precum și să negocieze și să semneze toate documentele necesare în scopul de a duce la îndeplinire prezenta decizie.

Pentru ☐

Împotriva ☐

Abținere ☐

5. Aprobarea vânzării de către societate, în limita sumei de 5.000.000 euro, de active imobiliare (terenuri și/sau construcții) și/sau mobiliare, inclusive acțiuni, obligațiuni, părți sociale și mandatarea Consiliului de Administrație al societății pentru identificarea potențialilor cumpărători, negocierea condițiilor contractuale, inclusiv pentru stabilirea prețului de vânzare și a modalității de plată, precum și pentru semnarea în numele societății a eventualelor antecontracte și/sau a contracte de vânzare-cumpărare în acest scop.

Pentru ☐

Împotriva ☐

Abținere ☐

6. Stabilirea datei de 12.05.2021 ca ”dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, a datei de 11.05.2021 ca ”ex date” și a datei de 13.05.2021 ca ”dată a plății”, respectiv dată a creditării în conturile de instrumente financiare deschise în sistemul Depozitarului Central S.A. a drepturilor de preferință, conform art. 173 alin. (9) și art. 178 alin (4) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Pentru ☐

Împotriva ☐

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

7. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinară a Actionarilor.

Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abținere ☐

8. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administratie, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.E.A.

Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abținere ☐

9. Mandatarea Directorului General al societății să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Maramureș si publicarea acesteia în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Directorul General al societății poate mandata la rândul său, una sau mai multe persoane, pentru îndeplinirea acestor formalități.

Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abținere ☐

10. Aprobarea propunerii ca actuala majorare să se facă cu titlu gratuit (din dividendele din anii anteriori) și nu cu aport în numerar întrucât societatea realizeaza profit, iar acționarilor nu le-au fost repartizate dividende de peste 15 ani.

Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abținere ☐

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. 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 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:

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
email:secretariat@maramuresul.ro

- 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 **19.04.2021**, ora 12:00, 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 21/22.04.2021.

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 Extraordinare a Acționarilor de la Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A. din data de 21/22.04.2021.

Nume și prenume:

Data: Semnătura: