

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/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 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 Ordinară* a societății **MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A.**, din data de **27.04.2021 ora 15:00 sau 28.04.2021 ora 15:00** 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 2020.

Pentru Împotrivă Abținere

2. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2020.

Pentru Împotrivă Abținere

3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2020.

Pentru Împotrivă Abținere

4. Repartizarea profitului net aferent anului financiar 2020. Se propune ca profitul net în cuantum de 2.248.956 lei, să fie repartizat 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: 1.408.055 lei
RO05BRDE250SV10209902500
BRD Baia Mare
www.maramuresul.ro
email:secretariat@maramuresul.ro

5. Aprobarea raportului financiar anual la 31.12.2020 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

6. Descărcarea de gestiune a Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2020.

Pentru Împotrivă Abținere

7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021.

Pentru Împotrivă Abținere

8. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021 și a limitei generale a remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație cărora le sunt acordate funcții specifice în cadrul Consiliului de Administrație. Remunerațiile astfel stabilite vor fi valabile până la data următoarei adunări generale ordinare prin care se va aproba cuantumul indemnizațiilor administratorilor și/sau a remunerațiilor suplimentare. Consiliul de Administrație propune menținerea nivelului remunerației nete a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2021 la același nivel net ca și cel din anul 2020 –1.450 lei net lunar. Se propune totodată menținerea remunerației suplimentare pentru administratorul care deține funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, în cuantum de 550 lei net/lunar.

Pentru Împotrivă Abținere

9. Aprobarea politicii de remunerare pentru conducătorii societății, aplicabilă începând cu anul financiar 2021.

Pentru Împotrivă Abținere

10. Prelungirea cu 1 (unu) an a mandatelor auditorului financiar al societății s. ACTIV PRO AUDIT S.R.L avand partener cheie de audit pe dna Lupsa Gabriela și auditorului intern al societății s. CONTAFIN S.R.L, în aceleași condiții financiare.

Pentru Împotrivă Abținere

11. 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/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

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

12. Repartizarea dividendelor din profitul realizat potrivit cotei ce ne revine fiecarui membru aferent anilor 2018 – 2020.

Pentru Împotrivă Abținere

13. Incheierea mandatului auditorului financiar si auditorului intern al societatii si numirea altor membri in cele doua auditorii, membri agreati de toti actionarii.

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.

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 **25.04.2021, ora 15:00 (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 secretariat@maramuresul.ro, menționând la subiect: „*Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății din data de 27/28.04.2021*”.

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

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 Ordinare a Acționarilor de la Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A. din data de 27/28.04.2021.

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 Ordinare a Acționarilor de la Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A. din data de 27/28.04.2021.

Nume și prenume:

Data:

Semnătura: