

S.C. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 8- 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: 1.564.505,5 lei
RO05BRDE250SV10209902500
BRD Baia Mare
www.maramuresul.ro
email:secretariat@maramuresul.ro

PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul/a _____ cetățean român, domiciliat în _____, str. _____, nr. _____, ap. _____, Județul _____, născut/ă la data de _____._____._____ în _____, județul _____, fiul/ica lui _____ și _____, posesor/are a C.I/BI/Pașaport Seria ____ nr. ____/____.____._____ valabil până la data de _____.____._____ eliberat de _____, 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, Bdul Unirii nr.10, Județul Maramureș. având un capital social de 1.564.505,5 lei integral vărsat, compus din 15.645.055 acțiuni nominative dematerializate, care îmi conferă dreptul la _____ voturi din totalul de 15.645.055 drepturi de vot în Adunarea Generală a Acționarilor împuternicesc pe D-na/Dl. _____, cetățean român, domiciliat în _____, str. _____ nr. _____, Ap. _____, Județul _____, născut/ă la data de _____.____._____ în _____, Județul _____, fiul/ica lui _____ și _____, posesor /are a C.I./B.I Seria ____ nr. ____/____.____._____ valabil până la data de _____.____._____ eliberat de Poliția _____, cu CNP _____, pentru a mă reprezenta, la *Adunarea Generală Ordinară* de la S.C. Magazin Universal Maramureș S.A., din data de *30.04.2014 ora 11.00 sau 01.05.2014, ora 11.00* la sediul societății, si să exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Raportului Consiliului de Administratie privind situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2013.
Pentru Împotrivă Abținere
2. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al societatii pentru exercitiul financiar 2013.
Pentru Împotrivă Abținere
3. Prezentarea Raportului auditorului financiar al societății privind situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2013;
Pentru Împotrivă Abținere
4. Discutarea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2013, precum si aprobarea repartizarii rezultatului aferent anului financiar 2013, pe destinatiile legale;
Pentru Împotrivă Abținere
5. Discutarea si supunerea spre aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar 2014;
Pentru Împotrivă Abținere
6. Stabilirea nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie si auditorului financiar al societății pentru anul 2014;
Pentru Împotrivă Abținere

S.C. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.

Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 8- 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: 1.564.505,5 lei
RO05BRDE250SV10209902500
BRD Baia Mare
www.maramuresul.ro
email:secretariat@maramuresul.ro

7. Stabilirea datei de înregistrare care serveste la identificarea acționarilor asupra carora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Data propusă de Consiliul de Administrație este 25.05.2014.

Pentru Împotrivă Abținere

8. Mandatarea d-lui. Barbur Radu-Vasile – Director General si Presedinte al Consiliului de Administratie, să semneze, în numele si pe seama actionarilor societății, hotărârea A.G.O.A. adoptată

Pentru Împotrivă Abținere

9. Mandatarea d-nei Șimon Anamaria, care se legitimeaza cu C.I. seria MM nr. 637910/23.10.2012 să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea hotărârii A.G.O.A la ORC Maramures.

Pentru Împotrivă Abținere

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreționara de vot reprezentantului mai sus numit, asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse pe ordinea de zi până la data prezentei.

Prezenta procura speciala contine informatii în conformitate cu Legea nr.297/2004 privind piata de capital și cu Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, cu modificările la zi.

Prezenta procura speciala se semneaza și se dateaza de catre actionarul mandant. Procura speciala va fi completata de catre actionarul mandant la toate rubricile inscise.

Procura speciala se redactează în 3 exemplare originale, dintre care: un exemplar ramane la mandant, un exemplar se va înmana mandatarului și un exemplar se va depune la sediul S.C. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A

În cazul în care adunarea nu se întrunește legal și statutar la prima convocare, prezenta procura speciala 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 casute nu se vor completa cu nici un semn;
- Procura speciala va fi depusă, în original până cel târziu în data de **28.04.2014**, ora 12:00, la sediul societății.