

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** 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, 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 Ordinară* a societății **MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A.**, din data de *27.04.2018 ora 12:00 sau 30.04.2018 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:

Punctul de pe ordinea de zi	Votul (se va completa, după caz, cu "X" căsuța corespunzătoare votului pentru, împotriva sau abținere)		
	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE
1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2017			
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2017			
3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2017			
4. Repartizarea profitului net aferent anului financiar 2017. Se propune ca profitul net în cuantum de 1.734.553 lei, să fie repartizat cu titlu de rezultat reportat			
5. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație la 31.12.2017, conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006			
6. Descărcarea de gestiune a Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2017			
7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018			
8. Alegerea unui administrator sau prelungirea mandatului administratorului în funcție, dată fiind expirarea mandatului doamnei Șimon Anamaria în luna noiembrie	Votul (se va completa, după caz, cu "X" căsuța corespunzătoare votului pentru, împotriva sau 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

2018, stabilirea duratei contractului de mandat și împuternicirea unui membru al Consiliului de Administrație pentru semnarea contractului de mandat cu administratorul ales			
Prelungirea mandatului doamnei CURTEAN (fostă ȘIMON) ANAMARIA, pe o durată de durata de 4 ani, conform art. 14.5. din Actul constitutiv actualizat			
9. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2018, remunerații care vor fi valabile până la data adunării generale ordinare de aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar în curs	Votul (se va completa, după caz, cu "X" căsuța corespunzătoare votului pentru, împotriva sau abținere)		
Propunerea Consiliului de Administrație: menținerea nivelului remunerației nete al membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2018 la același nivel net ca și cel din anul 2017			
10. Aprobarea renunțării la executarea investițiilor aprobate prin hotărârea A.G.O.A. nr. 129/18.04.2016.			
11. Stabilirea datei de înregistrare , care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Data propusă de Consiliul de Administrație este 18.05.2018 .			
12. Stabilirea ex date , respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Data propusă de Consiliul de Administrație este 17.05.2018 .			
13. Aprobarea mandatarii 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 hotărârilor. Președintele Consiliului de Administrație poate delega toate/o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.			

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

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. 297/2004 privind piața de capital, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și cu Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, 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 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 până cel târziu în data de **25.04.2018**, ora 12:00, la sediul societății.