

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/ta _____ 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.8-10, 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 Extraordinară* de la S.C. Magazin Universal Maramureș S.A., din data de *17.11.2010 ora 12.00 sau 18.11.2010 ora 12.00* la sediul societății, si să exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, după cum urmeaza:

1. Modificarea actului constitutiv al societății conform proiectului de modificare publicat :

Pentru Împotrivă Abținere

2. Ratificarea închirierii de către societate a spatiului comercial în suprafață de 750 m² (Unitatea nr.: P0+P13+P14) către S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L., cu sediul in Timisoara str. Miresei nr. 1, J35/239/1999, CUI RO 11607939, pe o perioadă de 10 ani si a continutului contractului de închiriere semnat în numele societatii de dl BARBUR RADU-VASILE, Presedinte al Consiliului de Administratie .

Pentru Împotrivă Abținere

3. Stabilirea datei de înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrang hotărârile adoptate în Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor. Consiliului de Administrație propune ca data de înregistrare data de **03.12.2010**.

Pentru Împotrivă Abținere

4. Împuternicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru ca, personal, în numele și pentru toți acționarii societății să semneze hotărârea AGEA adoptată

Pentru Împotrivă Abținere

si împuternicirea d-nei Șimon Anamaria, cetățean român, domiciliată în localitatea Satu Nou de Jos nr. 44A, jud Maramureș, având CNP 2801107245030, identificată cu C.I. seria MM nr.139173/09.10.2002, să indeplinească toate formalitățile privind înregistrarea acesteia la Oficiul Registrului Comerțului Maramures și publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Pentru Împotrivă Abținere

5. Aprobarea contractării de către societate a unui credit bancar în sumă de cel mult 3,5 milioane euro sau a unei operatiuni de tip sale and lease-back, cu privire la imobilul situat in Baia Mare, B-dul Unirii nr. 8, jud. Maramures, înscris în CF nr. 8130/parter+mezanin Baia Mare, nr. Topo 1724/33 si

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

1761/16/1 (corp B), sau dupa caz, si cu privire la imobilul situat in Baia Mare, B-dul Unirii nr. 8-10, jud. Maramures, înscris în CF nr. 12690 Baia Mare, nr. Cadastral 2737/973 (corp A), cu o valoare minimă de vânzare stabilită printr-un raport de evaluare acceptat de institutia finantatoare, în scopul asigurării finanțării lucrărilor de modernizare a centrului comercial.

Pentru Împotrivă Abținere

6. Garantarea creditului bancar ce va fi contractat in conditiile punctului precedent, prin instituirea unei ipotecii în favoarea institutiei finantatoare asupra imobilul situat in Baia Mare, B-dul Unirii nr. 8-10, jud. Maramures, înscris în CF nr. 12690 Baia Mare, nr. Cadastral 2737/973 (corp A), sau după caz, si asupra imobilul situat in Baia Mare, B-dul Unirii nr. 8, jud. Maramures, înscris în CF nr. 8130/partier+mezanin Baia Mare, nr. Topo 1724/33 si 1761/16/1 (corp B).

Pentru Împotrivă Abținere

7. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societății să negocieze si să semneze, în numele societatii, după caz, contractul de credit, contractul de sale and lease-back, respectiv contractul de ipotecă, în conditiile prevăzute la punctele precedente.

Pentru Împotrivă Abținere

8. Lansarea de către actionarii care întrunesc majoritatea ori altii a unei oferte publice de cumpărare a actiunilor obtinute de actionarii minoritari la un pret echitabil care sa fie stabilit de un evaluator independent.

Pentru Împotrivă Abținere

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

Prezenta procura speciala contine informatii in conformitate cu Legea nr.297/ 2004 privind piata de capital si cu Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, modificat prin Regulamentul C.N.V.M. nr.31/2006 si Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

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

Procura speciala se redactează în 3 exemplare originale, dintre care: un exemplar ramane la mandant, un exemplar se va inmana mandatarului si un exemplar se va depune la sediul S.C. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A In cazul în care adunarea nu se întrunește legal si statutar la prima convocare, prezenta procura speciala este valabilă si 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" căsuta 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 **15.11.2010**, ora 12:00, la sediul societății.