

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 26.04.2010 ora 14.00 sau 27.04.2010 ora 14.00 la sediul societății, si să exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, după cum urmeaza:

1. Discutarea si supunerea spre aprobare a modificarii obiectului principal de activitate al societatii, din cod CAEN 4719 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare, în cod CAEN 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

Pentru Împotrivă Abținere

2. Discutarea si supunerea spre aprobare a modificarii actului constitutiv al societatii cu privire la obiectul principal de activitate, conform celor ce vor fi decise de actionarii societatii la pct. 1 de pe ordinea de zi.

Pentru Împotrivă Abținere

3. Stabilirea datei de înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra carora se răsfrang hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor. Consiliului de Administrație propune ca data de înregistrare data de 10.05.2010.

Pentru Împotrivă Abținere

4. Împuternicirea unei persoane pentru ca, personal, în numele și pentru toți acționarii societății să semneze hotărârea AGEA adoptată și actul constitutiv actualizat al societății si să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea hotărârii AGEA și a actului constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comerțului Maramureș și publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Pentru Împotrivă Abținere

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreționara 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.

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

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

Procura speciala se redacteaza 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 mâna celui ce dă mandat, în clar, cu majuscule)

Data întocmirii: ___/___/_____

Semnătură:

- Se va bifa cu “X” căsuta corespunzatoare votului. Celelalte casute nu se vor completa cu nici un semn;
- Procura speciala va fi depusă, în original până cel târziu în data de 23.04.2010 la secretariatul societății.