

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: 15.390.869,20 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 15.390.869,20 lei integral vărsat, compus din 153.908.692 acțiuni nominative dematerializate, care ne conferă dreptul la _____ voturi din totalul de 153.908.692 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 Extraordinară* a societății **MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A.**, din data de **29.03.2023 ora 12:00 sau 30.03.2023 ora 12:00** la sediul societății, și să exercite dreptul de vot aferent deținerilor subscrisei asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. Supunerea spre aprobarea de principiu a fuziunii prin absorbție a societății **MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES SA BAI A MARE** (J24/1638/1994, CUI 6076555) cu societatea **LCS IMOBILIAR SA CLUJ NAPOCA** (J12/3627/2006) cu opțiunea ca societatea absorbantă să fie societatea **MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES SA BAI A MARE**.

Pentru ☐

Împotrivă ☐

Abținere ☐

2. Supunerea spre aprobarea de principiu a fuziunii prin absorbție a societății **MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES SA BAI A MARE** (J24/1638/1994, CUI 6076555) cu societățile **LCS IMOBILIAR SA CLUJ NAPOCA** (J12/3627/2006), **HERMES SA BISTRITA** (J06/36/1991, CUI 565951), **PARC SA CLUJ NAPOCA** (J12/1704/1998, CUI 11140280), **SILVANIA CENTER SA ZALAU** (J31/437/2007, CUI 21809242), **ALCOM INVEST SA ZALAU** (J31/768/2006, CUI 19223038) cu opțiunea ca societatea absorbantă să fie societatea **MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES SA BAI A MARE**.

Pentru ☐

Împotrivă ☐

Abținere ☐

3. Mandatarea Consiliului de Administrație al societății **MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES SA BAI A MARE** să întocmească un proiect de fuziune cu **LCSI IMOBILIAR SA CLUJ NAPOCA** și/sau cu alte societăți cu obiect de activitate similar și

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: 15.390.869,20 lei
RO05BRDE250SV10209902500
BRD Baia Mare
www.maramuresul.ro
email:secretariat@maramuresul.ro

acționariat comun (de exemplu LCS IMOBILIAR SA CLUJ NAPOCA, HERMES SA BISTRITA, PARC SA CLUJ NAPOCA, SILVANIA CENTER SA ZALAU, ALCOM INVEST SA ZALAU, s.a.).

Pentru ☐

Împotrivă ☐

Abținere ☐

4. Modificarea obiectului principal de activitate al societatii din “4719- Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare” în “6820- Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”

Pentru ☐

Împotrivă ☐

Abținere ☐

5. Listarea societatii nou formate conform punctului 1 pe piata reglementată a Bursei de Valori București (după terminarea procedurii de fuziune).

Pentru ☐

Împotrivă ☐

Abținere ☐

6. Aprobarea derulării unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii de către Societate, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:

6.1. Scopul programului: Societatea va răscumpăra acțiuni în vederea reducerii capitalului social, prin anularea acțiunilor răscumpărate;

6.2. Numărul maxim de acțiuni care pot fi răscumpărate: 15.390.869, respectiv reprezentând cel mult 10% din capitalul social al Societății;

6.3. Prețul per acțiune: pretul de achizitie va fi 0,19 lei;

6.4. Durata programului: maxim 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial Partea a IV – a;

6.5. Plata acțiunilor răscumpărate va fi făcută din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale, conform prevederilor art. 103 indice 1. din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

6.6. Achiziționarea acțiunilor se va realiza printr-una sau mai multe oferte publice de cumpărare, pentru dobândirea a maxim 15.390.869 acțiuni în vederea reducerii capitalului social.

6.7. Mandatarea Consiliului de administrație și în mod individual a membrilor acestuia, pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii privind derularea programului de răscumpărare de acțiuni, inclusiv, dar fără a se limita la: (i) durata perioadei de ofertă publică, (ii) pretul la care vor fi achiziționate acțiunile în cazul ofertelor publice de cumpărare, (iii) determinarea numărului de acțiuni care vor face efectiv obiectul ofertei de cumpărare în vederea implementării planului de rascumparare, (iv) semnarea oricăror documente sau acte juridice necesare implementării hotărârii AGEA.

Pentru ☐

Împotrivă ☐

Abținere ☐

7. Autorizarea răscumpărării de către societatea Magazin Universal Maramures S.A. a propriilor acțiuni, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții: Un numar de maxim 15.390.869 acțiuni cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune la un preț minim egal cu prețul de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției și un preț maxim de 0.6

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: 15.390.869,20 lei
RO05BRDE250SV10209902500
BRD Baia Mare
www.maramuresul.ro
email:secretariat@maramuresul.ro

lei/actiune, pentru o perioada de maximum 18 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, prin tranzactii efectuate în cadrul pietei unde actiunile sunt listate sau cumparate printr-una sau mai multe oferte publice, în conformitate cu legislatia aplicabila. Valoarea nominală a acțiunilor proprii astfel răscumpărate nu poate depăși împreună cu orice alte acțiuni proprii deținute de Magazin Universal Maramures S.A. pragul de 10% din capitalul social subscris al Magazin Universal Maramures S.A. Plata acțiunilor răscumpărate se face din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale, conform prevederilor art. 103 ind.1 din Legea nr. 31/1990, actualizată.

Programul de rascumparare are drept scop reducerea capitalului social al Magazin Universal Maramures S.A..

Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abținere ☐

8. Stabilirea datei de 19.04.2023 ca ”dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfărânge efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, respectiv a datei de 18.04.2023 ca ”ex date”.

Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abținere ☐

9. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abținere ☐

10. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administratie, sa semneze, în numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.E.A.

Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abținere ☐

11. Mandatarea Directorului General al societății să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Maramureș si publicarea acesteia în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Directorul General al societății poate mandata la rândul său, una sau mai multe persoane, pentru îndeplinirea acestor formalități.

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.

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: 15.390.869,20 lei
RO05BRDE250SV10209902500
BRD Baia Mare
www.maramuresul.ro
email:secretariat@maramuresul.ro

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 generală, adică până la data de **27.03.2023, ora 12:00 (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 Extraordinară a Acționarilor Societății din data de 29/30.03.2023*”.

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 Extraordinare a Acționarilor de la Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A. din data de 29/30.03.2023.

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

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: 15.390.869,20 lei
RO05BRDE250SV10209902500
BRD Baia Mare
www.maramuresul.ro
email:secretariat@maramuresul.ro

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 mandat în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de la Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A. din data de 29/30.03.2023.

Nume și prenume:

Data:

Semnătura: