

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: 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 _____ deținător/oare a unui nr. de _____ acțiuni reprezentând _____% din capitalul social al societății **MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A.**, 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 îmi 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 mă reprezenta, la *Adunarea Generală Extraordinară* a societății **MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A.**, din data de **25.01.2024 ora 15:00 sau 26.01.2024 ora 15:00** la sediul societății, și să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. Alegerea secretarului de ședință din rândul acționarilor, potrivit dispozițiilor art. 129 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990.

Pentru

Împotrivă

Abținere

2. Aprobarea modificării art. 5 din actul constitutiv al societății după cum urmează:

- Completarea obiectului secundar de activitate prevăzut la art. 5 din actul constitutiv al societății cu codul **CAEN 6499 - Alte intermediari financiari (activități de investiții pe cont propriu)**;
- Restrângerea obiectului secundar de activitate prevăzut la art. 5 din actul constitutiv al societății la următoarele coduri CAEN:
6499 Alte intermediari financiari (activități de investiții pe cont propriu);
6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.
Restul obiectelor secundare de activitate se elimină.

Pentru

Împotrivă

Abținere

3. Actualizarea actului constitutiv al societății conform modificărilor aprobate.

Pentru

Împotrivă

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: 15.390.869,20 lei

RO05BRDE250SV10209902500

BRD Baia Mare

www.maramuresul.ro

email:secretariat@maramuresul.ro

4. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al societății, să semneze, în numele și pe seama acționarilor societății, hotărârea A.G.E.A. adoptată și actul constitutiv actualizat al societății și să îndeplinească orice act sau formalitate cerută de lege pentru înregistrarea hotărârii și a actului constitutiv actualizat la O.R.C.T. Maramureș și publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Președintele Consiliului de Administrație poate delega toate/o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Pentru

Împotriva

Abținere

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. 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 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 la sediul societății sau trimisă prin orice forma de poștă sau curierat cu confirmare de primire, cu 48 de ore înainte de adunarea generala, adică până la data de **23.01.2024, ora 15:00 (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 25/26.01.2024.*”

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: 15.390.869,20 lei

RO05BRDE250SV10209902500

BRD Baia Mare

www.maramuresul.ro

email:secretariat@maramuresul.ro

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.

Beneficiarii 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 25/26.01.2024.

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 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 25/26.01.2024.

Nume și prenume:

Data: Semnătura: