

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 Identificare _____, 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 Ordinară* a societății **MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A.**, din data de **29.04.2025 ora 12:00 sau 30.04.2025 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. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2024.

Pentru Împotrivă Abținere

2. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2024.

Pentru Împotrivă Abținere

3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2024.

Pentru Împotrivă Abținere

4. Repartizarea profitului net aferent anului financiar 2024. Se propune ca profitul net în cuantum de 2.449.324 lei, să fie repartizat după cum urmează: 140.726 lei pentru constituirea rezervei legale, iar suma de 2.308.598 lei, cu titlu de rezultat reportat.

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

5. Aprobarea raportului financiar anual la 31.12.2024 întocmit în conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 24/2017 și Anexei nr. 15 la Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Pentru Împotrivă Abținere

6. Descărcarea de gestiune a administratorilor care și-au exercitat mandatul în cursul exercițiului financiar 2024.

Pentru Împotrivă Abținere

7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025.

Pentru Împotrivă Abținere

8. Aprobarea încetării prin acordul părților, începând cu data de 01.05.2025, a contractului de mandat încheiat de dna Rotariu Angela-Simona cu S. MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A. și realizării formalităților aferente de radiere a administratorului Rotariu Angela-Simona din evidențele Oficiul Registrului Comerțului competent începând cu data încetării mandatului.

Pentru Împotrivă Abținere

9. Alegerea unui nou administrator dată fiind vacantarea unui loc în Consiliul de Administrație începând cu data de 01.05.2025.

Propunere 1: dna POP MADALINA MARIA

Pentru Împotrivă Abținere

* conform art. 130 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990, votul este secret în cazul numirii membrilor consiliului de administrație.

10. Stabilirea duratei mandatului administratorului nou ales ca fiind de la data de 01.05.2025 până la data de 29.12.2027.

Pentru Împotrivă Abținere

11. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație - Director General Curtean Anamaria, să semneze actul adițional la contractul de mandat privind încetarea contractului încheiat cu dna Rotariu Angela-Simona și contractul de mandat ce urmează a fi încheiat de Societate cu administratorul nou ales, în limitele stabilite prin Hotărârea A.G.O.A..

Pentru Împotrivă Abținere

12. Numirea auditorului financiar al societății, dată fiind expirarea duratei mandatului auditorului financiar la data de 27.04.2025.

Propunere 1: Cabinet de Consultanta Fiscala Busecan Florentina Emilia, autorizat CAFR:3058/2009

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

* conform art. 130 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990, votul este secret în cazul numirii auditorului financiar.

13. Stabilirea perioadei de valabilitate a mandatului auditorului financiar, cu începere de la data adoptării Hotărârii de către A.G.O.A. Propunerea Consiliului de Administrație este ca durata mandatului să fie de 3 (trei) ani.

Pentru Împotrivă Abținere

14. Numirea auditorului intern al societății, dată fiind încetarea mandatului auditorului intern înainte de împlinirea termenului, datorată imposibilității acestuia de a-și mai exercita mandatul începând cu data de 27.02.2025.

Propunere 1: Activ Pro Audit SRL, CUI:17079409, Autorizatie CAFR nr.562

Pentru Împotrivă Abținere

15. Stabilirea perioadei de valabilitate a mandatului auditorului intern, cu începere de la data adoptării Hotărârii de către A.G.O.A. Propunerea Consiliului de Administrație este ca durata mandatului să fie de 3 (trei) ani.

Pentru Împotrivă Abținere

16. Aprobarea remunerației auditorului financiar și a auditorului intern al societății, remunerație care va fi valabilă până la data adoptării de către AGA a unei hotărâri privind modificarea remunerației.

Propunere 1 auditor financiar: 2.700 eur net/an

Pentru Împotrivă Abținere

Propunere 1 auditor intern: 3.000 lei/an

Pentru Împotrivă Abținere

17. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație valabilă începând cu data adoptării Hotărârii de către A.G.O.A. și până la data adunării generale ordinare de aprobare a situațiilor financiare aferente exercitiului financiar în curs și actualizarea corespunzătoare a politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație.

Propunere 1: 2.500 lei net lunar pentru fiecare administrator

Pentru Împotrivă Abținere

Propunere 2: 3.000 lei net lunar pentru fiecare administrator

Pentru Împotrivă Abținere

18. Actualizarea actului constitutiv al societății ca urmare a modificărilor intervenite.

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

19. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze, în numele și pe seama acționarilor, contractul de mandat ce urmează a fi încheiat cu auditorul financiar ales, precum și cel ce urmează a fi încheiat cu auditorul intern ales, în limitele stabilite prin Hotărârea A.G.O.A.

Pentru Împotrivă Abținere

20. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al societății, să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor societății prezenți la adunare, hotărârea A.G.O.A. adoptată și actul constitutiv actualizat, 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 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 acționarului mandant. Procura speciala va fi completată de către reprezentantul legal al acționarului 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 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 formă de

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

poștă sau curierat cu confirmare de primire, cu 48 de ore înainte de adunarea generala, adică până la data de **27.04.2025, ora 12:00 (ora României)**. Procurile pot fi transmise, în același termen, și prin e-mail cu semnătură electronică calificată sau avansată conform Legii nr. 214/2024 *privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea*, la adresa secretariat@maramuresul.ro, menționând la subiect: „*Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății din data de 29/30.04.2025*”.

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 Ordinare a Acționarilor de la Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A. din data de 29/30.04.2025.

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 mandatar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A. din data de 29/30.04.2025.

Nume și prenume:

Data:

Semnătura: