

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. J1994001628240
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 J1994001628240, 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, împluternicesc 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 **23.12.2025 ora 15:00 sau 24.12.2025 ora 15:00** la sediul societății, și să exercite dreptul de vot aferent deținerilor subscrisei asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

1. Aprobarea propunerii ca din profitul reportat înregistrat în situațiile financiare la 31.12.2024, în cuantum de 22.488.238 lei, suma de 13.851.782,28 lei să se repartizeze ca dividend, rezultând un dividend brut în valoare de 0.09 lei/actiune.

Pentru ☐

Împotrivă ☐

Abținere ☐

2. Aprobarea stabilirii datei de 20.01.2026 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87, alin. (1) din Legea 24/2017, a datei de 19.01.2026, ca "ex-date", calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Regulamentul 5/2018 și a datei de 10.02.2026 ca data plății calculată în conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2) din Regulamentul 5/2018.

Pentru ☐

Împotrivă ☐

Abținere ☐

Notă: includerea punctului 2 pe ordinea de zi a AGOA s-a făcut din inițiativa Consiliului de Administrație avându-se în vedere că, raportat la data pentru care a fost convocată AGOA, datele propuse de acționarii autori ai cererii de convocare ca *ex date, data de înregistrare 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. J1994001628240
Capital social subscris si varsat: 15.390.869,20 lei
RO05BRDE250SV10209902500
BRD Baia Mare
www.maramuresul.ro
email:secretariat@maramuresul.ro

data plății, nu îndeplinesc condițiile legale; având în vedere obligativitatea includerii pe ordinea de zi spre aprobare a acestor date, au fost propuse alte astfel de date de către Consiliul de Administrație, care să respecte condițiile legale.

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 poștă sau curierat cu confirmare de primire, cu 48 de ore înainte de adunarea generală, adică până la data de **21.12.2025, ora 15:00 (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 23/24.12.2025*”.

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. J1994001628240
Capital social subscris si varsat: 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.

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 23/24.12.2025.

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 mandat în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A. din data de 23/24.12.2025.

Nume și prenume:

Data:

Semnătura: