

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 și vărsat: 15.390.900 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 J1994001628240, având Cod Unic de Identificare 6076555, Atribut fiscal – RO, cu sediul în Baia Mare, B-dul Unirii, nr. 10, județul Maramureș, 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 Ordinară* a societății **MAGAZIN UNIVERSAL MARAMUREȘ S.A.**, din data de **23.04.2026 ora 12:00 sau 24.04.2026 ora 12:00** 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. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2025.

Pentru

Împotrivă

Abținere

3. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2025.

Pentru

Împotrivă

Abținere

4. Prezentarea și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2025.

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. J1994001628240

Capital social subscris și vărsat: 15.390.900 lei

RO05BRDE250SV10209902500

BRD Baia Mare

www.maramuresul.ro

email:secretariat@maramuresul.ro

5. Repartizarea profitului net aferent anului financiar 2025. Se propune ca profitul net în cuantum de 2.227.329 lei, să fie repartizat după cum urmează: 127.602 lei pentru constituirea rezervei legale, iar diferența de 2.099.727 lei cu titlu de rezultat reportat.

Pentru

Împotrivă

Abținere

6. Aprobarea raportului financiar anual la 31.12.2025 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

7. Descărcarea de gestiune a administratorilor care și-au exercitat mandatul în cursul exercițiului financiar 2025.

Pentru

Împotrivă

Abținere

8. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026.

Pentru

Împotrivă

Abținere

9. Alegerea unui administrator al societății, dată fiind expirarea mandatului administratorului Curtean Anamaria la data de 27.04.2026.

Propunere 1: Curtean Anamaria

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. Aprobarea duratei mandatului acordat administratorului ales. Se propune ca durata mandatului să fie de 4 (ani) de la data alegerii de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Pentru

Împotrivă

Abținere

11. Aprobarea mandatării doamnei Baciu Emilia-Bianca-Lăcrimioara și a doamnei Moldovan Mădălina-Maria, administratori ai societății, pentru ca oricare dintre dânsese să semneze, în numele societății, contractul de administrare ce va fi încheiat de societate cu administratorul ales.

Pentru

Împotrivă

Abținere

12. 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

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 și vărsat: 15.390.900 lei
RO05BRDE250SV10209902500
BRD Baia Mare
www.maramuresul.ro
email:secretariat@maramuresul.ro

situațiilor financiare aferente exercițiului financiar în curs și actualizarea corespunzătoare a politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație.

Propunere 1: Majorarea remunerației nete a membrilor Consiliului de Administrație de la suma de 3.000 lei/luna la 4.000 lei net/luna pentru fiecare administrator și menținerea remunerației suplimentare pentru administratorul care deține funcția de Președinte al Consiliului de Administrație la suma de 1.000 lei net/luna.

Pentru

Împotrivă

Abținere

13. 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 să îndeplinească orice act sau formalitate cerută de lege pentru înregistrarea hotărârii 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, 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:

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 și vărsat: 15.390.900 lei

RO05BRDE250SV10209902500

BRD Baia Mare

www.maramuresul.ro

email:secretariat@maramuresul.ro

- 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 **21.04.2026, 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 23/24.04.2026*”.

Prelucrearea 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 prelucrearea 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 prelucrearea 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 23/24.04.2026.

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.

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 și vărsat: 15.390.900 lei

RO05BRDE250SV10209902500

BRD Baia Mare

www.maramuresul.ro

email:secretariat@maramuresul.ro

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 23/24.04.2026.

Nume și prenume:

Data:

Semnătura: