

Procură specială,
de reprezentare în adunarea generală ordinară a acționarilor
S.C. REMAT MARAMURES S.A.Baia Mare

Subsemnatul / subscrisa, domiciliat/cu sediul
în localitatea, str., nr.
....., jud., cnp / cui,
în calitate de acționar și deținător a acțiuni emise de S.C. REMAT
MARAMURES SA Baia Mare, care îmi conferă dreptul la voturi în A.G.O.A,

ÎMPUTERNICESC

pe dl./d-na., domiciliat/ă în localitatea
....., str., nr., jud.
....., act de identitate seria nr. emis/ă
de, cnp.....,

să mă reprezinte în adunarea generală ordinară a acționarilor emitentului S.C. REMAT
MARAMURES S.A. Baia Mare,

exercitând dreptul de vot aferent deținerilor mele, înregistrate la Registrul acționarilor, **la
data de referință – 09.04.2012.**

Data, ora și locul de întrunire a adunării generale ordinare a acționarilor;

20.04.2012, ora 11⁰⁰, data primei AGA, care va avea loc **la sediul social** al S.C. REMAT
MARAMURES SA, din Baia Mare, str. B-dul Bucuresti nr.51, jud. Maramureș, iar cea de-a
II-a **la 21.04.2012, ora 11⁰⁰.**

Data procurii speciale;

procurile speciale purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor date anterior;

Ordine de zi completată. Probleme supuse votului acționarilor,

Opțiuni de vot
pentru împotriva abținere

1.	Prezentarea si aprobarea raportului Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2011;			
2.	Prezentarea si aprobarea raportului auditorului financiar extern, privind bilantul si situatiile financiare aferente 2011;			
3	Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2011;			
4	Analiza si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2011;			
5	Stabilirea modului de repartizare a profitului obtinut de societate in cursul anului 2011 ;			
6	Analiza si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a programului de investitii pe 2012;			

7	Acordarea de bonificatii, conform hotararii AGOA din 15.04.2011;			
8	Alegerea auditorului financiar extern al societatii pe baza propunerilor primite de Consiliul de Administratie, stabilirea perioadei de auditare precum si a tarifului de audit.			
9	Hotarare asupra gajarii, inchirierii patrimoniului societatii sau a unei parti a acestuia in conditiile legii, contractarea de credite, obtinerea scrisorilor de garantie si prelungirea liniilor de credit existente;			
10	Stabilirea datei de 07.05.2012 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital.			
11	Imputernicirea d-lui Vlad Dumitru, CNP 1750706244216, legitimat cu CI seria MM nr. 408474, de a semna in fata notarului public, a avocatilor si a oricaror alte persoane fizice sau juridice, toate hotararile adoptate si sa intreprinda toate demersurile necesare in relatiile cu ORC, M. Oficial, CNVM si BVB.			

Procedură de completare a procurii, sub sancțiunea neprimirii procurii.

Procura va trebui completată de către acționarul-mandant la toate rubricile și câmpurile acesteia.

- Se va înscrie **numărul de voturi** în căsuța corespunzătoare votului. O acțiune = Un vot.
Căsuțele celelalte nu se vor completa cu niciun semn.
- Raspunderea pentru completarea eronată ori incompletă a procurii revine acționarului-mandant, procura astfel completată nefiind luată în considerare/primită în adunare. Secretarii adunării vor verifica procurile și vor constata, prin process verbal, valabilitatea acestora și depunerea lor în termen.

Numele în clar și semnătura acționarului.

.....

Prezenta procură specială este valabilă doar pentru AGOA din 20.04.2012, ora 11, respectiv pentru cea de-a II-a, din 21.04.2012, ora 11.

Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de procuri speciale exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi "pentru", "împotrivă" și "abținere" fără a le compensa (de ex. la punctul x din ordinea de zi reprezintă "a" voturi "pentru", "b" voturi "împotrivă" și "c"

“abțineri”). Voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului trei al procurilor speciale, de către secretariatul adunării generale.