

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 – 16.01.2012.**

Data, ora și locul de întrunire a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;

27.01.2012, ora 11⁰⁰, data primei AGOA, 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 28.01.2012, 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.	Revocarea membrilor Consiliului de Administratie			
2.	Alegerea unui nou Consiliu de Administratie pentru un mandat de 4 ani.			
3.	Stabilirea indemnizatiilor si a limitelor de asigurare de raspundere civila profesionala a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul in curs			
4.	Stabilirea datei de 17.02.2012 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			
5.	Imputernicirea d-lui Vlad Dumitru, avand CNP 1750706244216, legitimat cu CI seria MM nr. 408474 emisa la data de 17.01.2008 de mun. Baia Mare, sa semneze 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.			
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				

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.
- Votul pentru alegerea noului consiliu de administrație se va da, în mod secret, pe buletinele de vot distribuite acționarilor, separat de prezenta procură, pe baza listelor cu propuneri pentru funcția de administrator. Acționarul-mandant va opta pentru exercitarea votului privind alegerea administratorilor pe exemplarele procurii, în caz contrar, procura nu va fi valabilă
- Pentru alegerea administratorilor, fiecare candidat pentru consiliul de administrație va fi trecut separat, acționarul având posibilitatea să voteze pentru fiecare candidat "pentru", "împotriva" sau "abținere";
- 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 27.01.2012, ora 11, respectiv pentru cea de-a II-a, din 28.01.2012, 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.