

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,

Î M P U T E R N I C E S C

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 – 19.04.2013.**

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

30.04.2013, ora 12⁰⁰, 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 01.05.2013, 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 și aprobarea raportului Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în anul 2012;			
2.	Prezentarea raportului auditorului financiar extern, privind bilanțul și situațiile financiare aferente 2012;			
3.	Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2012;			
4.	Analiza și descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2012;			
5.	Stabilirea modului de repartizare a profitului obținut de societate în cursul anului 2012 ;			
6.	Analiza și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a programului de investiții pe 2013;			
7.	Stabilirea datei de 21.05.2013 ca data de înregistrare 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.			
8	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 altor 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 30.04.2013, ora 12, respectiv pentru cea de-a II-a, din 01.05.2013, 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.