

Procură specială,
de reprezentare în adunarea generală extraordinară 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 extraordinară 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 – 05.02.2013.

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

18.02.2013, ora 11⁰⁰, data primei AGEA, 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 19.02.2013, 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.	Aprobarea rascumpararii de catre Societate a propriilor actiuni, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii: - Cantitate maxima: 10% din actiunile emise de societate; - Data incepere: la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial; - Pret de achizitie: cuprins intre 15.0 lei/actiune si 26.0 lei/actiune; - Perioada de derulare: maxim 18 luni de la data publicarii Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in Monitorul Oficial al Romaniei; -Scopul: diminuarea capitalului social cu valoarea nominala a pachetului de actiuni rascumparate.			
2.	Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru realizarea tuturor demersurilor necesare in vederea derularii si finalizarii operatiunii de rascumparare de actiuni proprii de pe piata de capital.			

3	Prezentarea Raportului de Evaluare privind unele imobile si terenuri: atelier modelaj, depozit produse finite si teren in suprafata de 7507 mp.			
4	Aprobarea vanzarii activelor cuprinse in Raportul de Evaluare, atelier modelaj, depozit produse finite si teren in suprafata de 7507 mp si mandatarea Consiliului de Administratie sa negocieze conditiile de plata.			
5	Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie ca in numele S.C. Remat Maramures sa semneze contractul de vanzare cumparare a activelor mentionate la punctul 3.			
6	Aprobarea de principiu a divizarii simetrice a SC Remat Maramures si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a incepe demersurile necesare pentru realizarea acesteia.			
7	Stabilirea datei de 06.03.2013 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Extraordinare 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 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 AGEA din 18.02.2013, ora 11, respectiv pentru cea de-a II-a, din 19.02.2013, 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.