

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA  
EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR REMAT MARAMURES SA**

**Convocată pentru data de 13.02.2015 ora 12, iar în caz de neîntrunire a cvorumului în data de 13.02.2015, pentru data de 14.02.2015, ora 12.**

Subsemnatul

.....  
*(numele, prenumele actionarului persoana fizica sau ale reprezentantului legal al actionarului persoana juridica),*

Reprezentant legal al

.....  
*(se va complete numai pentru acționari persoane juridice)*

Identificat ca acționar în Registrul Acționarilor la data de referință 02.02.2015, cu CI/BI/CUI ..... având domiciliul/sediul în ....., deținător a ..... acțiuni reprezentand .....% din totalul de 324.483 acțiuni emise de **Societatea REMAT MARAMURES SA**, care îmi conferea dreptul la ..... voturi în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor reprezentand .....% din totalul drepturilor de vot, în AGEA REMAT MARAMURES SA, ce va avea loc în data de 13.02.2015, ora 12 (*prima convocare*) la sediul societății sau în data de 14.02.2015, ora 12 (*a doua convocare*), în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține la prima convocare și având în vedere documentația pusă la dispoziție de societate, prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondență aferent acțiunilor pe care le detin, după cum urmează:

1. *Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație privind situația creată de lipsa cadrului legal de funcționare a Pieței Rasdaq, ca urmare a aplicării legii nr. 151/22.10.2014, raport ce cuprinde următoarele aspect:*
  - *Cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv a tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare (ATS)*
  - *Prezentare pietelor reglementate și a sistemelor alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății.*

**Pentru**

**Impotriva**

**Abținere**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2. *Luarea unei decizii privitoare la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată administrată de BVB în conformitate cu Legea 151/2014.*

**Pentru**

**Impotriva**

**Abținere**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

3. Luarea unei decizii privitoare la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată administrată de SIBEX ( Sibiu Stock Exchange) în conformitate cu Legea 151/2014.

<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abținere</b>
_____	_____	_____

4. Luarea unei decizii privitoare la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare (ATS), administrat de BVB, în conformitate cu Legea 151/2014.

<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abținere</b>
_____	_____	_____

5. Luarea unei decizii privitoare la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare (ATS), administrat de SIBEX, în conformitate cu Legea 151/2014.

<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abținere</b>
_____	_____	_____

6. Aprobarea modalității de retragere din societate a acționarilor, conform prevederilor legale în vigoare, în cazul în care nu se aprobă nici o propunere de la punctul 2, lit. a) sau b) al ordinii de zi. În cazul în care se aproba vreuna dintre propunerile de la punctul 2 lit. a) sau b) a ordinii de zi, propunerea de la litera c) a punctului 2 din ordinea de zi se anulează.

<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abținere</b>
_____	_____	_____

7. Aprobarea transferului serviciilor de registru al acționarilor, de încărcare și menținere a registrului acționarilor, de înregistrare și transfer a instrumentelor financiare și a drepturilor referitoare la acestea către Depozitarul Central SA Bucuresti ( în cazul listării acțiunilor pe piața reglementată a BVB sau pe sistemul ATS administrat de BVB).

<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abținere</b>
_____	_____	_____

8. Aprobarea transferului serviciilor de registru al acționarilor, de încărcare și menținere a registrului acționarilor, de înregistrare și transfer a instrumentelor financiare și a drepturilor referitoare la acestea către Depozitarul SIBEX ( în cazul listării acțiunilor pe piața reglementată a SIBEX sau pe sistemul ATS administrat de SIBEX).

<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abținere</b>
_____	_____	_____

9. Aprobarea reducerii capitalului social al societatii de la 1.210.213,59 lei la 1.145.378,56 lei, conform art. 207, lic. c) din Legea 31/1990.

**Pentru**                      **Impotriva**                      **Abtinere**  
\_\_\_\_\_

10. Aprobarea împuterniciei Consiliului de Administratie al societatii pentru finalizarea operatiunii de reducere a capitalului social al societatii de la 1.210.213,59 lei la 1.145.378,56 lei, conform art. 207, lic. c) din Legea 31/1990.

**Pentru**                      **Impotriva**                      **Abtinere**  
\_\_\_\_\_

11. Aprobarea mandatarii d-lui Vlad Dumitru – Director General sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a Hotararilor AGEA, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatiile cu Registrul Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central S.A, precum si orice alte entitati publice sau private. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricarei persoane dupa cum considera necesar.

**Pentru**                      **Impotriva**                      **Abtinere**  
\_\_\_\_\_

12. Stabilirea datei de 04.03.2015 ca data de inregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generala a Acționarilor. Aprobarea datei de 03.03.2015 ca data "ex date", respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

**Pentru**                      **Impotriva**                      **Abtinere**  
\_\_\_\_\_

Anexez prezentului formular copia actului de identitate valabil (copia certificatului de înregistrare)

.....  
(numele, prenumele deținătorului de acțiuni) (denumirea deținătorului de acțiuni persoana juridică)

Semnătura deținătorului de acțiuni

.....

Numele, prenumele și semnătura reprezentantului legal al deținătorului de acțiuni persoana juridică

Data:

Semnatura .....

Stampila: .....

Incheierea notarului public de legalizare a semnăturii

.....  
.....  
.....