

**PROCURA SPECIALA pentru reprezentarea în Adunarea Generală Extraordinară a
REMAT MARAMURES SA**

(pentru persoane fizice)

Subsemnatul(a) _____, deținător a _____
acțiuni emise de REMAT MARAMURES SA, reprezentând% din totalul de 324.483 acțiuni emise de
REMAT MARAMURES SA, care îmi confera dreptul la _____ voturi în Adunarea Generală a
Acționarilor REMAT MARAMURES SA, numeste prin prezenta pe dl/d-na
_____, CNP _____ cu B.I. /C.I.
seria _____ nr. _____ cu domiciliul
_____ ca reprezentant al meu în **Adunarea**

Generală Extraordinara a Acționarilor REMAT MARAMURES SA, convocată la sediul societatii din
BAIA MARE, B-DUL BUCURESTI NR. 51, JUD. MARAMURES la data de 13.02.2015(prima convocare)
sau la data de 14.02.2015 (a doua convocare) în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de
vot aferent acțiunilor deținute de subscrisă și înregistrate în Registrul acționarilor Societații la data de referință
02.02.2015, după cum urmează:

- 1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație privind situația creată de lipsa cadrului legal de
functionare a Pietei Rasdaq, ca urmare a aplicării legii nr. 151/22.10.2014, raport ce cuprinde
următoarele aspecte:*
 - *Cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata, respectiv a
tranzactionarii in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare (ATS)*
 - *Prezentare pietelor reglementate si a sistemelor alternative de tranzactionare pe care pot fi
tranzactionate actiunile societatii.*

Pentru **Impotriva** **Abtinere**

- 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 piața reglementată administrată
de BVB în conformitate cu Legea 151/2014.*

Pentru **Impotriva** **Abtinere**

- 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 piața reglementată administrată
de SIBEX (Sibiu Stock Exchange) în conformitate cu Legea 151/2014.*

Pentru **Impotriva** **Abtinere**

- 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.*

Pentru **Impotriva** **Abtinere**

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.

Pentru **Impotriva** **Abținere**

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.

Pentru **Impotriva** **Abținere**

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 listarii acțiunilor pe piața reglementată a BVB sau pe sistemul ATS administrat de BVB).

Pentru **Impotriva** **Abținere**

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 listarii acțiunilor pe piața reglementată a SIBEX sau pe sistemul ATS administrat de SIBEX).

Pentru **Impotriva** **Abținere**

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

Pentru **Impotriva** **Abținere**

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

Pentru **Impotriva** **Abținere**

11. Aprobarea mandatarii d-lui Vlad Dumitru – Director General să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a Hotararilor AGEA, să depună și să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății, în relațiile cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, Depozitarul Central S.A, precum și orice alte entități publice sau private. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane după cum consideră necesar.

Pentru **Impotriva** **Abținere**

12. Stabilirea datei de 04.03.2015 ca data de inregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generală a Acționarilor. Aprobarea datei de 03.03.2015 ca data "ex date", respectiv data anterioară datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru Impotriva Abținere

Data

Numele și prenumele deținătorului de acțiuni (cu majuscule)

Semnatura deținătorului de acțiuni