

**PROCURA SPECIALA pentru reprezentarea în Adunarea Generală Extraordinară a
REMAT MARAMURES SA**
(pentru persoane juridice)

Subscrisa

Cu sediul în

Identificată prin număr de înregistrare la Registrul Comerțului _____, având CUI _____, deținătoare a _____ acțiuni emise de REMAT MARAMURES SA, reprezentând% din totalul de 324.483 acțiuni emise de REMAT MARAMURES SA, care îmi conferă dreptul la _____ voturi în Adunarea Generală a Acționarilor REMAT MARAMURES SA, reprezentată prin _____ în calitate de _____ posesor al BI/CI seria _____ nr _____, numește prin prezenta pe dl/d-na

(numele și prenumele reprezentantului), având CNP _____ domiciliat în _____, identificat prin actul de identitate seria _____ nr. _____ eliberat de _____ la data de _____ ca reprezentant al subscrisei în **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor REMAT MARAMURES SA**, convocată la sediul societății din BAIĂ MARE, B-DUL BUCUREȘTI 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 subscrișă și înregistrate în Registrul acționarilor Societății la data de referință 02.02.2015, 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.

Pentru **Impotriva** **Abținere**

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** **Abținere**

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 listării 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 listării 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 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
_____	_____	_____

Data acordării procurii

Subscrisa

Reprezentată prin

_____ (cu majuscule)

Ștampilă și semnătură
