

**PROCURA SPECIALA pentru reprezentarea în Adunarea Generală Ordinară 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 Ordinara a Acționarilor REMAT MARAMURES SA**, convocată la sediul societatii din BAIA  
MARE, B-DUL BUCURESTI NR. 51, JUD. MARAMURES la data de 04.05.2015(prima convocare) sau la  
data de 05.05.2015 (a doua convocare) în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot  
afereant acțiunilor deținute de subscrisă și înregistrate în Registrul acționarilor Societații la data de referință  
15.04.2015, după cum urmează:

1. *Prezentarea si aprobarea raportului Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2014;*

<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>
_____	_____	_____

2. *Prezentarea raportului auditorului financiar extern, privind bilantul si situatiile financiare  
afereante 2014;*

<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>
_____	_____	_____

3. *Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2014;*

<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>
_____	_____	_____

4. *Analiza si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2014;*

<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>
_____	_____	_____

5. *Stabilirea modului de repartizare a profitului obtinut de societate in cursul anului 2014*

<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>
_____	_____	_____

6. *Analiza si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a programului de investitii pe 2015*

<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>
_____	_____	_____

7. *Revocarea membrilor Consiliului de Administratie*

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

8. Alegerea unui nou Consiliu de Administratie pentru un mandat de 4 ani

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

9. Stabilirea indemnizatiilor si a limitelor de asigurare de raspundere civila profesionala a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul in curs;

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

10. Imputernicirea d-lui Ivan Dumitru Virgil-in calitate de director general, legitimat cu CI seria

XH nr. 793890, CNP 1770330054670, pentru reprezentarea societatii in raporturile cu banca, in vederea perfectarii actelor aditionale la contractele de credit si garantie, pentru sustinerea proiectelor "Reciclarea deseurilor rezultate din productie in cadrul polului de competitivitate" si "Cresterea competitivitatii prin achizitii de servicii de consultanta si promovare"

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

11. Stabilirea datei de 21.05.2015 ca data de inregistrare 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.

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

12. Imputernicirea d-lui Ivan Dumitru Virgil, legitimat cu CI seria XH nr. 793890,CNP 1770330054670 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.

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

13. Aprobarea datei de 20.05.2015, ca ex date

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

14. Daca este cazul, aprobarea platii dividendelor, incepand cu data de 16.06.2015

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

Data

\_\_\_\_\_  
Numele si prenumele deținătorului de acțiuni (cu majuscule)

\_\_\_\_\_  
Semnatura deținătorului de acțiuni