

**PROCURA SPECIALA pentru reprezentarea în Adunarea Generală Ordinară 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 Ordinară a Acționarilor REMAT MARAMURES
SA**, convocată la sediul societății din BAIJA MARE, B-DUL BUCUREȘTI 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 aferent acțiunilor deținute de subscrisă și înregistrate în
Registrul acționarilor Societății la data de referință 15.04.2015, după cum urmează:

1. *Prezentarea și aprobarea raportului Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în anul 2014;*

Pentru	Impotriva	Abținere
_____	_____	_____

2. *Prezentarea raportului auditorului financiar extern, privind bilanțul și situațiile financiare aferente 2014;*

Pentru	Impotriva	Abținere
_____	_____	_____

3. *Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2014*

Pentru	Impotriva	Abținere
_____	_____	_____

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

Pentru	Impotriva	Abținere
_____	_____	_____

5. *Stabilirea modului de repartizare a profitului obținut de societate în cursul anului 2014 ;*

Pentru	Impotriva	Abținere
_____	_____	_____

6. *Analiza și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a programului de investiții pe 2015*

Pentru	Impotriva	Abținere
_____	_____	_____

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 acordării procurii _____

Subscrisa _____

Reprezentată prin _____

(cu majuscule)

Ștampilă și semnatura _____