

**Buletin de vot prin corespondență
pentru acționari persoane fizice**
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)
SC REMAT MARAMURES SA.
din data de 20.12.2016

Subsemnatul, [_____],

(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [____], nr. [_____], eliberat de [_____], la data de [_____], CNP [_____], având domiciliul în [_____],

reprezentat legal prin [_____],

(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană fizică numai pentru acționarii persoane fizice lipsite de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [____], nr. [_____], eliberat de [_____], la data de [_____], CNP [_____], având domiciliul în [_____],

deținător al unui număr de [_____] acțiuni, reprezentând [_____] % dintr-un total de [_____] acțiuni emise de SC REMAT MARAMURES S.A., înmatriculată la Registrul Comerțului Maramures sub nr. J24/68/1991, cod unic de înregistrare RO 2204775, cu sediul social în Baia Mare, b-dul Bucuresti nr. 51, jud. Maramures, România (**Societatea**),

care îmi conferă un număr de [_____] drepturi de vot, reprezentând [_____] % din capitalul social vărsat și [_____] % din totalul drepturilor de vot în AGEA,

având cunoștință de ordinea de zi a ședinței AGEA Societății din data de 20.12.2016, ora 12:00, și de documentația și materialele informative în legătură cu ordinea de zi respectivă, în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009, prin acest vot prin corespondență înțeleg să îmi exprim votul pentru AGEA Societății ce va avea loc la sediul social al societății în Baia Mare, b-dul Bucuresti nr. 51, jud. Maramures, România, după cum urmează:

1. Aprobarea schimbarii sediului social al societatii SC REMAT MARAMURES SA din Baia Mare, Bd. Bucuresti nr. 51, jud. Maramures la adresa Baia Mare, strada Oborului nr. 1, jud Maramures.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

2. Aprobarea modificarii actului constitutiv astfel: Sediul societatii este în Romania,localitatea Baia Mare, strada Oborului nr. 1, jud. Maramures.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

3. Aprobarea schimbarii destinatiei profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2014 in suma de 752.326,40 lei, din categoria „Alte rezerve” (astfel cum a fost distribuit anterior prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 05.05.2015), in categoria „Dividende”, precum si aprobarea distribuirii acestuia sub forma de dividende, cu respectarea prevederilor legale. Valoare dividend brut/actiune 2,45 lei.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

4. Aprobarea datei de **25.01.2017- ca data a platii** dividendelor (in cazul in care se aproba distribuirea de dividende) – data stabilita in conformitate cu dispozitiile Legii 297/2004 privind piata de capital, art.238 alin.2, a prevederilor art.129 din Regulamentul nr.1/2006.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

5. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie sa adopte toate deciziile necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararilor AGA Extraordinara si mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea hotararilor adoptate de AGA Extraordinara, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararilor adoptate;

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

6. Aprobarea imputernicirii directorului general– dl.Ivan Dumitru Virgil, pentru efectuarea tuturor formalitatiilor si încheierea tuturor actelor juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotarârilor AGEA.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABȚINERE

7. Aprobarea datei de **12.01.2017**, ca data de înregistrare(ex-date 11.01.2017) pentru indentificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA, in conformitate cu dispozitiile art.238, alin.1, din Legea nr.297/2004 privind piata de capital;

PENTRU	IMPOTRIVA	ABȚINERE

Notă: Indicați votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio casuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.

Termenul limită pentru înregistrarea la Societate a buletinelor de vot prin corespondență este **15.12.2016, ora 15.00.**

Anexez prezentului buletin de vot copia actului de identitate al subsemnatului și, dacă este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (în cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă) (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport, pentru cetățenii străini) care să permită identificarea subsemnatului în registrul acționarilor SC REMAT MARAMURES SA la data de referință eliberată de Depozitarul SIBEX SA, împreună cu dovada calității de reprezentant legal.

Data buletinului de vot prin corespondență: [_____]

Nume și prenume: [_____]

(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică, în clar, cu majuscule)

Semnătura: [_____]