

Buletin de vot prin corespondență
pentru acționari persoane juridice
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)
SC REMAT MARAMURES SA.
din data de 27.04.2016

Subscrisa, [_____],

(Se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică)

cu sediul social situat în [_____],
înmatriculată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice
nerezidente sub nr. [_____], cod unic de înregistrare/număr de
înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente
[_____],

reprezentată legal prin [_____]

(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană
juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calității de reprezentant),

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 in Baia Mare, b-dul
Bucuresti nr. 51, jud. Maramures, România (**Societatea**),

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

având cunoștință de ordinea de zi a ședinței AGOA Societății din data de din data de
27.04.2016, ora 12:00, si 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 AGOA Societatii ce va avea
loc la sediul social al societatii in Baia Mare, b-dul Bucuresti nr. 51, jud. Maramures,
România, după cum urmează:

1. Prezentarea si aprobarea raportului Consiliului de Administratie privind rezultatele economico-financiare pe anul 2015;

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

2. Prezentarea si aprobarea raportului auditorului financiar extern privind bilantul si situatiile financiare aferente anului 2015;

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

3. Prezentarea si aprobarea bilantului contabil la 31.12.2015, a contului de profit si pierdere, respectiv situatiile financiare aferente anului 2015.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

4. Analiza si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2015;

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

5. Aprobarea repartizarii profitului obtinut pe anul 2015 daca este cazul, precum și aprobarea platii dividendelor incepand cu data de 27.05.2016 sau, dupa caz, a acoperirii pierderii contabile;

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

6. Analiza si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de investitii pe 2016;

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

7. Aprobarea efectuării unui schimb sau achiziționare de teren, între SC CONFECTII VASLUI SA (cu terenurile situate în Oradea strada Matei Corvin, jud. Bihor), și SC REMAT MARAMURES SA (cu terenul situat în Baia Mare, strada Oborului nr.1, jud. Maramures), a caror valoare contabilă nu depășește 20% din valoarea totală a activelor imobilizate, cu scopul extinderii capacității de lucru a punctului de lucru din Oradea.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

8. Imputernicirea Consiliului de Administratie sa faca demersurile necesare realizarii punctului 7 de pe ordinea de zi.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

9. Discutarea și aprobarea prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor cuvenite acționarilor și neridicate timp de cel puțin 3 (trei) ani de la data tinerii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din anii 2010, 2011 (în suma de 95.217,66 lei) și înregistrarea acestora la "Alte venituri".

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

10. Imputernicirea d-lui Ivan Dumitru Virgil, în calitate de director general, legitimat cu CI seria XH nr.793890, CNP1770330054670 pentru reprezentarea societății în relațiile cu bancile în vederea semnării cererilor de credit, a contractelor de credit, a contractelor de garanție mobilă și imobiliară a graficelor de rambursare, a politelor de asigurare și a oricărui alte acte anexe pentru societate precum și pentru efectuarea oricărui operațiuni bancare în conturile societății.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

11. Stabilirea datei de 17.05.2016 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital. Aprobarea datei de 16.05.2016 ca "ex date".

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

12. Imputernicirea d-lui Ivan Dumitru Virgil, legitimat cu CI seria XH nr.793890, CNP1770330054670 de a semna în fața notarului public, a avocaților și a oricărui altor persoane fizice sau juridice, toate hotărârile adoptate și să întreprindă toate demersurile necesare în relațiile cu ORC, M. Oficial, CNVM și SIBEX sau orice altă instituție.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

13. Aprobarea vânzării, achiziționării sau schimbului de teren, a cărui valoare contabilă nu depășește 20% din valoarea totală a activelor imobilizate, cu scopul eficientizării activității de producție a societății.

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 25.04.2016, ora 15:00.

Anexăm prezentului buletin de vot certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care subscrisa este înmatriculată legal, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale și care să permită identificarea subscrisei în registrul acționarilor SC REMAT MARAMURES S.A. la data de referință eliberat de Depozitarul SIBEX SA. Dacă Depozitarul SIBEX SA nu a fost informat la timp în legătura cu numele reprezentantului legal al subscrisei (astfel încât registrul acționarilor la data de referință să reflecte acest lucru), certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus vor trebui să facă dovada reprezentantului legal al subscrisei.

Data buletinului de vot prin corespondență: [_____]

Denumire acționar persoană juridică: [_____]

Nume și prenume reprezentant legal: [_____]

(Se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică și cu numele și prenumele reprezentantului legal, în clar, cu majuscule)

Semnătura:

(Se va completa cu semnătura reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și se va ștampila, dacă este cazul)