

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

Subscrisa, [_____],

(Se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică)

cu sediul social situat în [_____],
înmatriculată la Registrul Comertului/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 AGEA,

având cunoștință de ordinea de zi a ședinței AGEA Societății din data de din data de
20.12.2016, 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 AGEA Societatii ce va avea loc
la sediul social al societatii in Baia Mare, b-dul Bucuresti nr. 51, jud. Maramures,
România, după cum urmează:

- I. 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	ABTINERE

7. Aprobarea datei de **12.01.2017**, ca data de inregistrare(ex-date 11.01.2017) pentru indentificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA, in

conformitate cu dispozițiile 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.

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 înmatriculata 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