

Procură specială
pentru acționari persoane fizice
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)
SC REMAT MARAMURES SA.
din data de 27.04.2016

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 [_____],

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 AGOA,

împuternicesc prin prezenta pe:

[_____],

(Se va completa cu numele și prenumele împuternicitului persoană fizică căruia i se acordă această procură)

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

SAU

[_____]

(Se va completa cu denumirea împuternicitului persoană juridică căruia i se acordă procură)

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)

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

drept reprezentant al meu în AGOA Societatii ce va avea loc în data de 27.04.2016, ora
12:00, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul
acționarilor la data de referință, după cum urmează:

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

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

5. Aprobarea repartizării profitului obținut pe anul 2015 dacă este cazul, precum și aprobarea plății dividendelor începând cu data de 27.05.2016 sau, după caz, a acoperirii pierderii contabile;

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

6. Analiza și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de investiții 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 căror 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 Administrație să facă demersurile necesare realizării 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 garantie mobiliara și imobiliara a graficelor de rambursare, a politelor de asigurare și a oricaror alte acte anexe pentru societate precum și pentru efectuarea oricaror operațiuni bancare în conturile societății.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

- 11.** Stabilirea datei de 17.05.2016 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piata 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 in fata notarului public, a avocatilor si a oricaror altor persoane fizice sau juridice, toate hotararile adoptate si sa intreprinda toate demersurile necesare in relatiile cu ORC, M. Oficial, CNVM si SIBEX sau orice alta institutie.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

- 13.** Aprobarea vanzarii, achizitionarii sau schimbului de teren, a carui valoare contabila nu depaseste 20% din valoarea totala a activelor imobilizate, cu scopul eficientizarii activitatii de productie a societatii.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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.

Prezenta procură specială:

1. este valabilă doar pentru AGOA pentru care a fost solicitată, iar reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anularii votului de către secretarii ședinței AGOA;
2. termenul limită pentru înregistrarea procurilor speciale la Societate este 25.04.2016, ora 15:00;

3. se redactează în 3 exemplare originale, din care: un exemplar rămâne la mandant, un exemplar se va înmâna împuternicitului și un exemplar se va depune la sediul social al Societății;
4. se semnează și se datează de către acționarul mandant; în cazul acționarilor colectivi se semnează de toți acționarii colectivi;
5. va fi completată de acționarul mandant la toate rubricile înscrise;
6. conține informații în conformitate cu Actul Constitutiv al Societății, Legea nr. 31/1990, Legea nr. 297/2004, Regulamentul CNVM nr. 15/2004 și cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Anexez prezentei procuri speciale copia actului de identitate care să permită identificarea mea în registrul acționarilor SC REMAT MARAMURES S.A. la data de referință eliberat de Depozitarul SIBEX SA și copia actului de identitate al împuternicitului persoană fizică (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini). În cazul împuternicitului persoană juridică, atașez și certificatul constatator al împuternicitului persoană juridică, 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 de origine, indicând printre altele identitatea reprezentantului legal al acestuia, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale.

Data acordării procurii speciale: [_____]

(În situația în care acționarul va transmite succesiv mai mult de o procură specială, Societatea va considera că procura specială având o dată ulterioară revocă procura(ile) specială(e) anterioară(e)).

Nume și prenume: [_____]

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

Semnătura:

(În cazul acționarilor colectivi, se va semna de toți acționarii)