

Procură specială
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 [_____],

deținător al unui număr de [____] acțiuni, reprezentând [____] % dintr-un total de [____] acțiuni emise de SC REMAT MARAMURES SA, 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,

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 AGEA Societatii ce va avea loc în data de 20.12.2016, ora
12:00, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul
acționarilor la data de referință, 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 | 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 dispozitiile art.238, alin.1, din Legea nr.297/2004 privind piata de capital;

| 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 AGEA 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 AGEA;

2. termenul limită pentru înregistrarea procurilor speciale la Societate este 15.12.2016, 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 SA, 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: [_____]

(In 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)