

Procură specială
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 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)

deținătoare a 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 RO2204775 cu sediul social în 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,

împuternicim 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 această 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 nostru în AGEA Societății ce va avea loc în data de 20.12.2016, ora 12:00, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor noastre 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;
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.

Anexăm prezentei procuri speciale:

- 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, 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, atașăm și certificatul constatator al acestuia, 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 situatia in 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))

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)