

Procură specială
pentru acționari persoane juridice
pentru Adunarea Generala 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)

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 RO 2204775 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 AGOA, 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 AGOA Societății ce va avea loc în data de 27.04.2016, ora
12:00, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor noastre înregistrate în registrul
acționarilor la data de referință, după cum urmează:

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

| PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|--------|-----------|----------|
| | | |

2. Prezentarea și aprobarea raportului auditorului financiar extern privind bilanțul și
situațiile financiare aferente anului 2015;

| PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|--------|-----------|----------|
| | | |

3. Prezentarea și aprobarea bilanțului contabil la 31.12.2015, a contului de profit și
pierdere, respectiv situațiile 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 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 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 garanție mobilă și imobilă și a graficelor de rambursare, a politelor de asigurare și a oricăror alte acte anexe pentru societate precum și pentru efectuarea oricăror 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 | ABȚINERE |
| | | |

- 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 | ABȚINERE |
| | | |

- 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.

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 anulării 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;
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: [_____]

(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))

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)