

**Buletin de vot prin corespondență
pentru acționari persoane fizice**
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)
SC REMAT MARAMURES SA.
din data de 20.04.2018

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 [_____],

reprezentat legal prin [_____],

(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană fizică numai pentru acționarii persoane fizice lipsite de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă)

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 in Baia Mare, str. Oborului nr.1, 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, având cunoștința de ordinea de zi a ședinței AGOA Societății din data de **20.04.2018**, ora 12:00, și 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 AGOA Societății ce va avea loc la sediul social al societății in Baia Mare, str. Oborului nr.1, jud.Maramures, România, după cum urmează:

1. Prezentarea și aprobarea raportului Consiliului de Administrație privind rezultatele economico-financiare pe anul 2017;

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

2. Prezentarea si aprobarea raportului auditorului financiar extern privind bilantul si situatiile financiare aferente anului 2017;

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

3. Prezentarea si aprobarea bilantului contabil la 31.12.2017, a contului de profit si pierdere, respectiv situatiile financiare aferente anului 2017.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

4. Analiza si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2017;

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

5. Aprobarea si repartizarea profitului obtinut pe anul 2017, respectiv propunere cu privire la distribuirea de dividende, dupa cum urmeaza:

- 2.800.000 LEI cu titlu de dividende
- 50.000 LEI cu titlu de participare salariati la profit
- 50.000 LEI cu titlu de participare administratori la profit
- 12.564,69 LEI cu titlu de rezerve.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

6. Imputernicirea CA in vederea achizitionarii unui spatiu comercial in suma maxima de 400.000 euro.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

7. Validarea membrilor provizorii si stabilirea indemnizatiilor Consiliului de Administratie.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

8. Analiza si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de investitii pe 2018;

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

9. 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

10. Stabilirea datei de 15.05.2018 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital. Aprobarea datei de 14.05.2018 ca “ex date”.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

11. 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	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 **18.04.2018 , ora 15,00.**

Anexez prezentului buletin de vot copia actului de identitate al subsemnatului și, dacă este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (în cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă) (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport, pentru cetățenii străini) care să permită identificarea subsemnatului în registrul acționarilor SC REMAT MARAMURES SA la data de referință eliberată de Depozitarul CENTRAL SA, împreună cu dovada calității de reprezentant legal.

Data buletinului de vot prin corespondență: [_____]

Nume și prenume: [_____]

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

Semnătura: [_____]