

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

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),

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 ne conferă un număr de [_____] drepturi de vot, reprezentând
[_____] % din capitalul social vărsat și [_____] % din totalul drepturilor de vot în AGOA,
având cunoștință de ordinea de zi a ședinței AGOA Societății din data de 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 și aprobarea raportului auditorului financiar extern privind bilanțul și
situațiile financiare aferente anului 2017;

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

3. Prezentarea si aprobarea bilantului contabil la 31.12.201, 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 relatiile 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	ABȚINERE

10. Stabilirea datei de **15.05.2018** 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 piața de capital. Aprobarea datei de **14.05.2018** ca “ex date”.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABȚINERE

11. 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 oricaror 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 alta instituție.

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.

Anexăm prezentului buletin de vot 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 CENTRAL SA. Dacă Depozitarul CENTRAL 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.

Data buletinului de vot prin corespondență: [_____]

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)