

Procură specială
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 [_____],

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 în 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,

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 AGOA Societati ce va avea loc în data de 20.04.2018, ora 12:00, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor la data de referință, după cum urmează:

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

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

5. Aprobarea și repartizarea profitului obținut pe anul 2017, respectiv propunere cu privire la distribuirea de dividende, după cum urmează:

- 2.800.000 LEI cu titlu de dividende
- 50.000 LEI cu titlu de participare salariați 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	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.

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 anularii votului de către secretarii ședinței AGOA;
2. termenul limită pentru înregistrarea procurilor speciale la Societate este 20.04.2018, 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 S.A. la data de referință eliberat de Depozitarul CENTAL 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 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)).

Nume și prenume: [_____]

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

Semnătura: