

**Procură specială**  
**pentru acționari persoane juridice**  
pentru Adunarea Generala 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)

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, 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, 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 20.04.2018, 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 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 și aprobarea bilanțului contabil la 31.12.2017, a contului de profit și pierdere, respectiv situațiile 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 relațiile cu bancile în vederea semnării cererilor de credit, a contractelor de credit, a contractelor de garanție mobiliară și imobiliară 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	ABȚINERE

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 18.04.2018, 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;
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 subscrișa este înmatriculată legal, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale și care să permită identificarea subscrișei 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 subscrișei (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 subscrișei, 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

s  
e

v  
a

ș  
t  
a  
m

p  
i  
l  
a

,

d