

**Buletin de vot prin corespondență**  
**pentru acționari persoane fizice**  
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)  
SC REMAT MARAMURES SA.  
din data de 18.04.2019

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 **18.04.2019**, ora 12:00, și de documentația și materialele informative în legătură cu ordinea de zi respectivă, în conformitate cu Regulamentul ASF nr.5/2018, 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 2018;

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

2. Prezentarea si aprobarea raportului auditorului financiar extern privind bilantul si situatiile financiare aferente anului 2018;

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

3. Prezentarea si aprobarea bilantului contabil la 31.12.2018, a contului de profit si pierdere, respectiv situatiile financiare aferente anului 2018.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

4. Analiza si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2018.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

5. Aprobarea repartizarii profitului obtinut pe anul 2018 la rezerve.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

6. Analiza si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de investitii pe 2019;

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

7. Aprobarea prelungirii mandatului pentru inca 4 ani a administratorilor Buta Delia Alina, Ianc Florin Alin, Micoricu Jeanina Ionela, Marcu Viorel si Ivan Dumitru Virgil, se aleg in functie de administratori urmatoarele persoane.

- Buta Delia Alina

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

- Ianc Florin Alin

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

- Micoriciu Jeanina Ionela

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

- Marcu Viorel

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

- Ivan Dumitru Virgil

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

- 8.** Revocarea mandatului auditorului financiar extern SC G5 CONSULTING SRL, J12/943/2002, Sediu Municipiul Dej str. Alecu Russo nr.24, ap.2, judet Cluj, reprezentat prin Man Gheorghe Alexandru.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

- 9.** Alegerea unui auditor financiar extern, incheierea unui contract cu acesta, precum si stabilirea duratei contractului.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

- 10.** Imputernicirea Consiliului de Administratie in vederea contractarii de imprumuturi/credite bancare, semnare contracte de vanzare cumparare in fata notarului. Consiliul de Administratie este imputernicit sa delege indeplinirea mandatului susmentionat catre alte persoane.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

**11.** Imputernicirea d-lui Ivan Dumitru Virgil, în calitate de director general, 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	ABȚINERE

**12.** Stabilirea datei 20.05.2019 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind piața de capital. Aprobarea datei de 17.05.2019 ca “ex date”.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABȚINERE

**13.** Imputernicirea d-lui Ivan Dumitru Virgil, 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 ONRC, M. Oficial, BVB, ASF sau orice altă instituție.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABȚINERE

*Notă: Indicați votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „IMPOTRIVĂ” 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 **16.04.2019 , 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: [\_\_\_\_\_]