

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

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 cunoștința de ordinea de zi a ședinței AGOA Societății din data de 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 și aprobarea raportului auditorului financiar extern privind bilanțul și  
situațiile 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

- Micoricu 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 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

- 12.** Stabilirea datei 20.05.2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind piata de capital. Aprobarea datei de 17.05.2019 ca "ex date".

PENTRU	IMPOTRIVA	ABȚINERE

**13.** Imputernicirea d-lui Ivan Dumitru Virgil, 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 ONRC, M. Oficial,BVB, ASF 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 **16.04.2019**, 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 înmatriculata 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 sa faca 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, daca este cazul)