

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

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 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,
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 18.04.2019, 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 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 și aprobarea bilanțului contabil la 31.12.2018, a contului de profit și pierdere, respectiv situațiile financiare aferente anului 2018.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

5. Aprobarea repartizării profitului obținut 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 și 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	ABTINERE

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	ABTINERE

--	--	--

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 16.04.2019, 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 ASF nr.5/2018

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 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, 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

acestui, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale.

Data acordării procurii speciale: [_____]

(In situatia 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))

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
a
c
a

e
s
t
e

c
a
z
u