

**Buletin de vot prin corespondență
pentru acționari persoane fizice**
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)
SC REMAT MARAMURES SA.
din data de 28.04.2021

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 **28.04.2021**, 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 2020;

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

2. Prezentarea si aprobarea raportului auditorului financiar extern privind bilantul si situatiile financiare aferente anului 2020;

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

3. Prezentarea si aprobarea bilantului contabil la 31.12.2020, a contului de profit si pierdere, respectiv situatiile financiare aferente anului 2020.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

4. Analiza si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

5. Aprobarea repartizarii profitului obtinut pe anul 2020 la rezerve.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

6. Analiza si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de investitii pe 2021;

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

7. Aprobarea politicii de remunerare a conducatorilor societatii in conformitate cu art.92¹ din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

8. 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 oricărui alte acte anexe

pentru societate precum și pentru efectuarea oricaror operațiuni bancare în conturile societății.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABȚINERE

9. 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 ORC, M. Oficial, A.S.F. sau orice altă instituție.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABȚINERE

10. Stabilirea datei de **20.05.2021** ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform art. 86 din Legea nr.24/2017.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABȚINERE

11. Aprobarea datei de **19.05.2021** ca “ex date”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. 1) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

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 **26.04.2021 , 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: [_____]