

**Buletin de vot prin corespondență
pentru acționari persoane juridice**
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)
SC REMAT MARAMURES SA.
din data de 22.11.2021

Subscrisa, [_____],

(Se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică)

cu sediul social situat în [_____], înmatriculată la Registrul
Comertului/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 cunoștință de ordinea de zi a ședinței AGOA Societății din data de din data de **22.11.2021**, ora
12:00, si 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 Societatii ce va avea loc la sediul social al societatii in Baia Mare, str. Oborului nr.1,
jud. Maramures, România, după cum urmează:

1. Contractarea de la BANCA TRANSILVANIA, in cadrul Schemei de ajutor de stat pentru
sustinerea activitatii IMM INVEST, a urmatoarelor credite:

- credit pentru capital de lucru in suma de 5 000 000 ron
- credit pentru investitii in suma de 5 000 000 ron

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

2. Aprobarea garantiilor aferente creditelor ce se contracteaza de la BANCA TRANSILVANIA, in
cadrul Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM INVEST:

- a. Ipoteca legală mobiliara asupra incasarilor si soldului contului curent si a subconturilor deschise la BT de **REMAT MARAMURES SA** la valoarea facilitatii, cu inscriere în **RNPM**;

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

- b. Garantie **FNGCMM** pentru garantarea unui procent de 80% din soldul creditului;

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

- c. Ipoteca legala mobiliara asupra bunurilor finantate din credit cu inscriere în **RNPM**;

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

3. Aprobarea revocarii mandatului administratorului Buta Aron Gabriel.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

4. Imputernicirea d-lui Ivan Dumitru Virgil, în calitate de director general, pentru reprezentarea societății în relatiile 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

5. 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 ORC, Monitorul Oficial, A.S.F. sau orice alta institutie.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

6. Stabilirea datei de **10.12.2021** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform art. 86 din Lega nr. 24/2017.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

7. Aprobarea datei de **09.12.2021** ca “ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. 1) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

8. Diverse

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

9. Revocarea tuturor membrilor Consiliului de Administratie.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

10. Alegerea noilor membrii ai Consiliului de Administratie, in acord cu prevederile art. 137 alin (2) din Legea societatilor nr. 31/1990 si cu Actul constitutiv al societatii.

- Miclaus Daniel Marius

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

- Miclaus Adrian Alexandru

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

- Avram Florin Ioan

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

- Micoricu Bogdan George

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

- Buta Delia Alina

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

- Ivan Dumitru Virgil

PENTRU	IMPOTRIVA	ABȚINERE

11. Stabilirea renumeratiei membrilor Consiliului de Administratie.

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 **19.11.2021** 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 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.

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, dacă este cazul)