

**Împuternicire(Procură) specială
pentru acționari persoane juridice**
pentru Adunarea Generala 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
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 în 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 **22.11.2021**, ora **12:00**, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor noastre înregistrate în registrul acționarilor la data de referință, 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 **FNGCIMM** 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 revocării mandatului administratorului Buta Aron Gabriel.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

4. 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 polițelor de asigurare și a oricăror alte acte anexe pentru societate precum și pentru efectuarea oricăror operațiuni bancare în conturile societății.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

5. Imputernicirea d-lui Ivan Dumitru Virgil, de a semna în fața notarului public, a avocaților și a oricăror altor persoane fizice sau juridice, toate hotărârile adoptate și să întreprindă toate demersurile necesare în relațiile cu ORC, Monitorul Oficial, A.S.F. sau orice altă instituție.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

6. Stabilirea datei de **10.12.2021** 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	ABTINERE

7. Aprobarea datei de **09.12.2021** 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	ABTINERE

8. Diverse

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

9. Revocarea tuturor membrilor Consiliului de Administratie.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

10. Alegerea noilor membri 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	ABTINERE

11. Stabilirea renumeratiei membrilor Consiliului de Administratie.

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 **19.11.2021**, 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 acestuia, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale.

Data acordării procurii speciale: [_____]

(În situația în 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: