

**Buletin de vot prin corespondență  
pentru acționari persoane fizice**  
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)  
SC REMAT MARAMURES SA.  
din data de 09.11.2022

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 în 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 AGEA,

având cunoștință de ordinea de zi a ședinței **AGEA** Societății din data de **09.11.2022**, ora 13:00, și de documentația și materialele informative în legătură cu ordinea de zi respectivă, în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009, prin acest vot prin corespondență înțeleg să îmi exprim votul pentru AGEA Societății ce va avea loc la sediul social al societății în Baia Mare, str. Oborului nr.1, jud. Maramures, România, după cum urmează:

1. Aprobarea închiderii punctului de lucru din Baia Mare, Bulevardul București, nr. 51, Județ Maramures.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

2. Aprobarea închiderii punctului de lucru din Oradea, strada Dambovitei, nr. 29, Județ Bihor.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

3. Discutarea si aprobarea modificarii ACTULUI CONSTITUTIV al societatii. Modificarile propuse la Actul Constitutiv sunt urmatoarele:

a. "Art. 11. Organizarea Consiliului de Administratie.

Consiliul de administratie este alcatuit din trei (3) membri. (se inlocuieste "Consiliul de administratie este alcatuit din cel putin trei (3) membri.")

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

4. Aprobarea modificarii numarului componenteii Consiliului de Administratie a societatii din cinci membrii in trei membrii.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

5. Discutarea si aprobarea Actului Constitutiv in forma actualizata.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

6. Discutarea si aprobarea mandatarii Presedintelui CA cu posibilitatea de substituire, pentru a semna Actul Constitutiv in forma actualizata, inclusiv in fata notarului, de a efectua toate operatiunile necesare inregistrarii Actului Constitutiv in forma actualizata, la Oficiul Registrului Comertului.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

7. Aprobarea datei de **06.12.2022** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform art. 87 din Lega nr.24/2017.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

8. Aprobarea datei de **05.12.2022** 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

*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 **07.11.2022, 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: [\_\_\_\_\_]

(În cazul acționarilor colectivi, se va semna de toți acționarii)