

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

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 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 AGEA,

având cunoștință de ordinea de zi a ședinței AGEA Societății din data de 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 Bucuresti, nr. 51, Judet
Maramures.

| PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|--------|-----------|----------|
| | | |

2. Aprobarea închiderii punctului de lucru din Oradea, strada Dambovitei, nr. 29, Judet
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 componentei 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.

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)