

Procură specială
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 [_____],

deținător al unui număr de [____] acțiuni, reprezentând [____] % dintr-un total de [____] acțiuni emise de SC REMAT MARAMURES SA, 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,

împuternicesc 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 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 meu în AGEA Societății ce va avea loc în data de 09.11.2022, ora 13:00, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor la data de referință, după cum urmează:

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

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

3. Discutarea și aprobarea modificării ACTULUI CONSTITUTIV al societății. Modificările propuse la Actul Constitutiv sunt următoarele:

a. “Art. 11. Organizarea Consiliului de Administrație.

Consiliul de administrație este alcătuit din trei (3) membri. (se înlocuiește “Consiliul de administrație este alcătuit din cel puțin trei (3) membri.”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

4. Aprobarea modificării numărului componentei Consiliului de Administrație a societății din cinci membri în trei membri.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

5. Discutarea și aprobarea Actului Constitutiv în forma actualizată.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

6. Discutarea si aprobarea mandatarii Presedintelui CA cu posibilitatea de substituie, 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	ABȚINERE

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	ABȚINERE

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	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.

Prezenta procură specială:

1. este valabilă doar pentru AGEA 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 AGEA;
2. termenul limită pentru înregistrarea procurilor speciale la Societate este 07.11.2022, 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; în cazul acționarilor colectivi se semnează de toți acționarii colectivi;
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 CNVM nr. 15/2004 și cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Anexez prezentei procuri speciale copia actului de identitate care să permită identificarea mea în registrul acționarilor SC REMAT MARAMURES SA, la data de referință eliberat de Depozitarul Central SA 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, atașez și certificatul constatator al împuternicitului persoană juridică, 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)).

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)