

**Procură specială**  
**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 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 RO2204775 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 AGEA,

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 AGEA Societății ce va avea loc în data de 09.11.2022, ora  
13:00, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor noastre înregistrate în registrul  
acționarilor la data de referință, 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:

1. “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 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	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.*

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;
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.

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:**

(Se va completa cu semnătura reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și se va ștampila, dacă este cazul)