

**Buletin de vot prin corespondență
pentru acționari persoane juridice**
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)
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),

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 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 AGOA,
având cunoștință de ordinea de zi a ședinței AGOA Societății din data de din data de
09.11.2022, ora **12:00**, și de documentația și materialele informative în legătură cu
ordinea de zi respectivă, în conformitate cu Regulamentul ASF nr.5/2018, prin acest vot
prin corespondență înțeleg să îmi exprim votul pentru AGOA Societății ce va avea loc la
sediul social al societății in Baia Mare, str. Oborului nr.1, jud. Maramures, România,
după cum urmează:

1. Aprobarea revocării mandatului administratorilor Buta Delia Alina, Micoricu Bogdan George, Ivan Dumitru Virgil, Ianc Florin Alin, Ianc Iulia Alexandra, Marcu Viorel, Buta Aron Gabriel, ca urmare a renunțării acestora la mandat.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

2. Alegerea a trei membri ai Consiliului de administratie a societății pentru un mandat de 4 ani, începând cu 09/10.11.2022. Data limită până la care se pot face propuneri de candidaturi pentru funcția de administrator, conform art. 187 alin. (8) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, este **15.10.2022, ora 12.00**.

CANDIDAT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NUME 1			
NUME 2			
NUME 3			

3. Aprobarea indemnizatiilor membrilor Consiliului de administratie.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

4. Aprobarea imputernicirii directorului economic ales, cu posibilitatea de subdelegare, 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 politelor de asigurare și a oricăror alte acte anexe pentru societate precum și pentru efectuarea oricăror operațiuni bancare în conturile societății.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

5. Aprobarea imputernicirii directorului economic ales, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze, în numele acționarilor hotărârea AGOA, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, M. Oficial, A.S.F. precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGOA.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

6. Discutarea și aprobarea mandatarii Președintelui Consiliului de Administrație să încheie acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare nu depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic. Președintele Consiliului de Administrație poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus altei persoane pentru a îndeplini acest mandat.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

7. Aprobarea datei de **06.12.2022** ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, 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 înregistrare 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)