

**Imputernicire (Procură) specială
pentru acționari persoane fizice**
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)
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 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 AGOA,

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 AGOA Societății ce va avea loc în data de **09.11.2022**, ora 12:00, să exercite
 dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor la data de referință, 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 administrație 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
Bledea Danut Petru			
Calugarescu Mihaela Cristina			
Dumitrescu Paul Cosmin			
Mihu Dan Alexandru			

3. Aprobarea indemnizațiilor membrilor Consiliului de administrație.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

4. Aprobarea împuternicirii 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 mobilă și imobiliară a graficelor de rambursare, a polițelor 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 împuternicirii 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 si aprobarea mandatarii Presedintelui Consiliului de Administratie 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. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus altei persoane pentru a indeplini acest mandat.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

7. Aprobarea datei de **06.12.2022** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Ordinare 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:

- este valabilă doar pentru AGOA 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 AGOA;
- termenul limită pentru înregistrarea procurilor speciale la Societate este **07.11.2022**, ora 15:00;
- 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;
- semnează și se datează de către acționarul mandant; în cazul acționarilor colectivi se semnează de toți acționarii colectivi;
- 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 ASF nr.5/2018.

Anexez prezentei procuri speciale copia actului de identitate care să permită identificarea mea în registrul acționarilor SC REMAT MARAMURES S.A. la data de referință eliberat de Depozitarul CENTAL 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: [_____]

(In 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: