

**Buletin de vot prin corespondență
pentru acționari persoane fizice**
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)
SC REMAT MARAMURES SA.
din data de **15.04.2022**

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 [_____],

reprezentat legal prin [_____],

(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană fizică numai pentru acționarii persoane fizice lipsite de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă)

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, având cunoștință de ordinea de zi a ședinței AGOA Societății din data de **15.04.2022**, 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 în Baia Mare, str. Oborului nr.1, jud.Maramures, România, după cum urmează:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului Consiliului de Administrație privind rezultatele economico-financiare pe anul 2021;

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului auditorului financiar extern privind bilantul si situatiile financiare aferente anului 2021;

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

3. Prezentarea si aprobarea bilantului contabil la 31.12.2021, a contului de profit si pierdere, respectiv situatiile financiare aferente anului 2021.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

4. Aprobarea distribuirii de dividende in suma de 2.956.952,58 lei din profitul anului 2021 si din rezervelor anilor anteriori, dividendul brut pe actiune este de 9.629508975 lei. Plata dividendelor se efectueaza prin agentul de plata Banca Transilvania.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

5. Analiza si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2021.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

6. Analiza si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de investitii pe 2022.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

7. Aprobarea politicii de remunerare a conducatorilor societatii in conformitate cu art.92¹ din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

8. Aprobarea scoaterii din evidenta contabila a clientilor incerti pentru care au fost constituite provizioane in suma de 216.939,46 lei.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

9. Aprobarea constituirii de provizioane pentru SC EURO GLOBALEMN SRL in suma de 81.056 lei, pentru SC PLASTIPACK SISTEMS SRL in suma de 83.536 lei si pentru SC ECO MOSPLAST SRL in suma de 7.232 lei, suma totala fiind de 171.824 lei lei.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

10. Aprobarea punerii pe cheltuiala/pierdere a sumei de 97.822,87 lei reprezentand clienti incerti sau clienti pentru care a intervenit prescriptia, societatiile fiind radiate de la ORC.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

11. Imputernicirea d-lui Tomuta Florin Ioan, în calitate de director general, pentru reprezentarea societății în relațiile cu bancile în vederea semnării cererilor de credit, a contractelor de credit, a contractelor de garantie mobiliara și imobiliara a graficelor de rambursare, a politelor de asigurare și a oricaror alte acte anexe pentru societate precum și pentru efectuarea oricaror operațiuni bancare în conturile societății.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

12. Imputernicirea d-lui Tomuta Florin Ioan, de a semna in fata notarului public, a avocatilor si a oricaror altor persoane fizice sau juridice, toate hotararile adoptate si sa intreprinda toate demersurile necesare in relatiile cu ORC, M. Oficial, A.S.F. sau orice alta institutie.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

13. Stabilirea datei de **12.05.2022** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform art. 86 din Legea nr.24/2017.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

14. Aprobarea datei de **11.05.2022** 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.

Stabilirea datei platii incepand cu data de **27.05.2022**.

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.

Un exemplar al buletinului de vot prin corepondenta va fi depus/expediat si livrat la sediul societatii pana cel tarziu cu 48 ore inainte de AGA.

Anexez prezentului buletin de vot copia actului de identitate al subsemnatului și, dacă este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (în cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă) (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport, pentru cetățenii străini) care să permită identificarea subsemnatului în registrul acționarilor SC REMAT MARAMURES SA la data de referință eliberată de Depozitarul CENTRAL SA, împreună cu dovada calității de reprezentant legal.

Data buletinului de vot prin corespondență: [_____]

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)