

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

Subscrisa, [_____],

(Se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică)

cu sediul social situat în [_____], înmatriculată la Registrul Comertului/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 **15.04.2022**, ora 12:00, si 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 Societatii ce va avea loc la sediul social al societatii in Baia Mare, str. Oborului nr.1, jud. Maramures, România, după cum urmează:

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

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

2. Prezentarea, dezbateră 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 SYSTEMS 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, societatile 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 garanție mobiliară și imobiliară 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 în fața notarului public, a avocaților și a oricaror altor persoane fizice sau juridice, toate hotărârile adoptate și să întreprindă toate demersurile necesare în relațiile cu ORC, M. Oficial, A.S.F. sau orice altă instituție.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

13. Stabilirea datei de **12.05.2022** ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform art. 86 din Legea nr.24/2017.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

14. Aprobarea datei de **11.05.2022** ca “ex date”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. 1) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Stabilirea datei plății începând cu data de **27.05.2022**.

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.

Un exemplar al buletinului de vot prin corepondență va fi depus/expediat și livrat la sediul societății până cel târziu cu 48 ore înainte de AGA.

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)