

**Imputernicire(Procură) specială
pentru acționari persoane juridice
pentru Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor (AGOA)
SC REMAT MARAMURES SA.
din data de 04.04.2023**

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 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,
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 AGOA Societății ce va avea loc în data de **04.04.2023**, ora **12:00**, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor noastre înregistrate în registrul acționarilor la data de referință, după cum urmează:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului Consiliului de Administrație privind rezultatele economico-financiare pe anul 2022;

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului auditorului financiar extern privind bilanțul și situațiile financiare aferente anului 2022;

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

3. Prezentarea și aprobarea bilanțului contabil la 31.12.2022, a contului de profit și pierdere, respectiv situațiile financiare aferente anului 2022.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

4. Analiza și descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2022.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

5. Analiza și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de investiții pe 2023.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

6. Stabilirea cuantumului remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

7. Ratificarea Deciziei CA din 27.02.2023 privind scoaterea din evidenta contabila a urmatoarelor datorii prescrise catre furnizori:

- SC GLIA TRADING AG SRL, CUI RO27810335 in suma de 50.507,79 lei;
- SOCIETATE CIVILA DE AVOCATI DUTESCU SI ASOCIATII, CUI RO18120441 in suma de 8.245,74 lei;
- SC GEB RICICLA SRL, CUI RO37098863 in suma de 740,97 lei.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

8. Ratificarea Deciziei CA din 27.02.2023 privind scoaterea evidenta contabila a urmatoarelor creante prescrise fata de clienti:

- SC SKYPLAST IKE, CUI EL800758382 in suma de 22.565,73 lei (4575 euro);
- SC VIOPLASTCHIM SRL, CUI 35802180, in suma de 1.292 lei;
- SC VICFIL SRL, CUI 34499371, in suma de 2.273,88 lei;
- SC VELOPLASTIC SRL, CUI 4816584 in suma de 1.900 lei;
- SC VALMETAL COM SRL, CUI 34795564 in suma de 1.126,28 lei;
- SC THONET DESIGN SRL, CUI 28244889, in suma de 81,91 lei;
- SC TODPLAST SRL, CUI 14045916, in suma de 3.292 lei;
- SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE, CUI 38567500, in suma de 484,33 lei;
- SC TAFPRESOIL SRL, CUI 29191260, in suma de 84,79 lei;
- SC SALINFITOFARM SRL, CUI 30405286, in suma de 297,50 lei;
- SC RRS TRANSILVANIA SRL, CUI 33125302, in suma de 379,43;
- SC ROGAM PLAST SRL, CUI 13817724, in suma de 5.580 lei;
- SC PRINTMASTERS SRL, CUI 23013450, in suma de 297,5 lei;
- SC MURESAN FOOD INDUSTRY SRL, CUI 35659625, in suma de 297,5 lei;
- SC LAVISA GLOBAL DISTRIBUTION SRL, CUI 33472514, in suma de 7.243,73 lei;
- SC GLOD SAL SRL, CUI 23281096, in suma de 288,72 lei;
- SC FORCING SRL, CUI 13764336, in suma de 1.307,34 lei;
- SC ELECTROTREND SRL, CUI 23685540, in suma de 293,74 lei;
- SC EUROLUC SRL, CUI 15623635, in suma de 2.016 lei;
- SC EOKAR RECYCLING SRL, CUI 32691559, in suma de 1.213,96 lei;
- SC ECOPRIMUS SRL, CUI 18127601, in suma de 720 lei;
- SC BL CONSTRUCT SRL, CUI 13095873, in suma de 285 lei.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

9. Aprobarea contractarii de la BANCA TRANSILVANIA, a unei Scrisoare de Garantie Bancara in suma de 500.000 ron (cincisutemiiron), pe o perioada initiala de 12 luni, pentru Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), in conditiile de creditare negociate cu Banca.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

10. Aprobarea garantiilor aferente Scrisorii de Garantie Bancara de la BANCA TRANSILVANIA:

a. Ipoteca legală mobiliara asupra incasarilor si soldului contului curent si a subconturilor deschise la BT de **REMAT MARAMURES SA** la valoarea Scrisorii de Garantie Bancara;

b. Ipoteca mobiliara si imobiliara asupra bunurilor aflate in proprietatea Remat Maramures SA, acestea fiind identificate si aprobate ulterior prin Hotarare CA in functie de negocierile purtate cu BANCA TRANSILVANIA de catre persoana mandatata.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

11. Aprobarea acordarii mandatului pentru negocierea si semnarea tuturor actelor necesare in scopul indeplinirii deciziilor adoptate prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, directorului economic Calugarescu Mihaela Cristina.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

12. Aprobarea imputernicirii dnei Calugarescu Mihaela Cristina sa reprezinte Societatea – cu puteri depline si nelimitate – in relatia cu Banca, notariatul si orice alte terte institutii/persoane implicate, aceasta urmand a fi autorizata sa indeplineasca orice formalitati necesare, sa prezinte, negocieze si semneze orice documente necesare, semnatura sa fiind deplin opozabila actionarilor si Societatii.

In vederea aducerii la indeplinire a mandatului acordat, dna Calugarescu Mihaela Cristina va putea negocia si semna in numele Societatii, inclusiv dar nelimitativ:

- contractul de credit/scrisoarea de garantie bancara cu BANCA TRANSILVANIA S.A. si orice act aditional la acesta prin care se modifica raportul juridic de creditare (inclusiv privind majorarea sau diminuarea sumei creditului/scrisorii de garantie bancara, se modifica durata creditului /structura garantiilor / costurile financiare);

- oricare si toate contractele de ipoteca (mobiliara si imobiliara), avand ca obiect bunurile mobile si imobile aflate in proprietatea Societatii (inclusiv, dar fara a se limita la conturi, imobile, creante, stocuri, echipamente) si actele aditionale ce se vor incheia la acestea;

- bilete la ordin emise de Societate;

- orice documente, declaratii, cereri (inclusiv cereri de tragere/ rambursare anticipata etc.), formulare etc. necesare.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

13. Aprobarea reinnoirii mandatului auditorului financiar extern SC EXPERTIZA SRL pentru inca 3 ani.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

14. Stabilirea datei de **25.04.2023** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

15. Aprobarea datei de **24.04.2023** ca "ex date.

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 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;
2. termenul limită pentru înregistrarea procurilor speciale la Societate este **01.04.2023**, ora 16:00;
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 ASF nr.5/2018

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)