

**Buletin de vot prin corespondență pentru acționari persoane fizice**  
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)  
SC REMAT MARAMURES SA. din data de **16.04.2024**

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 in 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 **16.04.2024**, 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. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului Consiliului de Administrație privind rezultatele economico-financiare pe anul 2023;**

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

**2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului auditorului financiar extern privind bilanțul și situațiile financiare aferente anului 2023;**

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

**3. Prezentarea și aprobarea bilanțului contabil la 31.12.2023, a contului de profit și pierdere, respectiv situațiile financiare aferente anului 2023.**

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

**4. Analiza și descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2023.**

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

5. Analiza si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de investitii pe 2024.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

6. Aprobarea politicii de remunerare a conducatorilor societatii.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

7. Aprobarea angajarii de credite bancare si/sau imprumuturi asimilate de catre societate pentru perioada 2024-mai 2025, a garantarii acestor credite cu bunuri din patrimoniul societatii.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

8. Mandatarea 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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

9. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie/ dnei Calugarescu Mihaela Cristina pentru a semna hotararile adoptate si, cu drept de substituie, pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, A.S.F si B.V.B.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

10. Aprobarea datei de **08.05.2024** ( 7 mai 2024 ca ex-date) pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 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 **12.04.2024 , ora 16.00.**

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)