

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

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 cunoștința de ordinea de zi a ședinței AGOA Societății din data de din data de **16.04.2024**, 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 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 Administratie privind rezultatele economico-financiare pe anul 2023;

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

3. Prezentarea și aprobarea bilantului 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.

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 înmatriculata 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)