

**Împuternicire(Procură) specială pentru acționari persoane juridice**  
pentru Adunarea Generala 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 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 în 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 **16.04.2024**, 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 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 și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de investiții pe 2024.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

6. Aprobarea politicii de remunerare a conducătorilor societății.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

7. Aprobarea angajării de credite bancare și/sau împrumuturi asimilate de către societate pentru perioada 2024-mai 2025, a garantării acestor credite cu bunuri din patrimoniul societății

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

8. Mandatarea dnei Calugarescu Mihaela Cristina să reprezinte Societatea – cu puteri depline și nelimitate – în relația cu Banca, notariatul și orice alte terțe instituții/persoane implicate, aceasta urmând a fi autorizată să îndeplinească orice formalități necesare, să prezinte, negocieze și semneze orice documente necesare, semnatura să fiind deplin opozabilă acționarilor și Societății.

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.*

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 **12.04.2024**, 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)