S.C. FAIMAR S.A.

BAIA-MARE Ștampila emitentului

**BULETIN DE VOT**

Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

din 29/30.04.2016

Nr.actiuni\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Aprobarea modificarea Actului Constitutiv al societatii referitor la convocarea adunarii dupa cum urmeaza:

-Art.16,alin 2 Adunarea Generala are loc cel putin odata pe an,in cel mult trei luni de la inchiderea exercitiului financiar,pentru examinarea,aprobarea sau modificarea bilantului si a contului de profit si pierdere pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul in curs, se modifica astfel:

” Adunarea Generala are loc cel putin odata pe an,in cel mult trei luni de la inchiderea exercitiului financiar,pentru examinarea,aprobarea sau modificarea bilantului si a contului de profit si pierdere pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul in curs,va vota:

pentru.................impotriva.................abtineri.....................

2. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii referitor la organizarea administrativa a societatii dupa cum urmeaza:

-Art.19,alin 1” Societatea pe actiuni este administrata de catre Consiliul de Administratie compus din 3 administratori, alesi de Adunarea Generala a Actionarilor pe o perioada de 4 ani,cu posibilitatea de a fi realesi,acestia putand avea calitatea de actionari.” se modifica astfel:

,, Societatea pe actiuni este administrata de catre Consiliul de Administratie compus din 5 administratori,alesi de Adunarea Generala a Actionarilor pe o perioada de 4 ani,cu posibilitatea de a fi realesi,acestia putand avea calitatea de actionari,” va vota:

pentru....................impotriva...................abtineri.................

3. Actualizarea Actului Constitutiv al societatii si inregistrarea la ONRC MARAMURES,va vota:

pentru...............impotriva...................abtineri....................

4. Aprobarea imputernicirii D-nul LIHET NISTOR, cu indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea hotararilor adoptate de AGEA la ONRC,cat si pentru indeplinirea oricaror alte formalitati,va vota:

pentru....................impotriva.................abtineri....................

5. Aprobarea datei de 21.05.2016 ca data de inregistrare,conform art.238 alin.1 din Legea 297/2004,si data de 20.05.2016 ca data ”ex-date” conform art.2,alin.2,litera f din Regulamentului CNVM 6/2009, va vota:

pentru......................impotriva....................abtineri...................

Data............................. Semnatura actionar......................