



SC REMAT MARAMURES SA - BAIA MARE
BAIA MARE, B-DUL BUCURESTI NR. 51, JUD. MARAMURES
TEL. 0262-222.661; FAX: 0262-225.690
WEB: www.remat-mm.ro E-MAIL: office@remat-mm.ro

PROIECT DE HOTARARI PENTRU PUNCTELE DE PE ORDINEA DE ZI
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SC REMAT MARAMURES SA BAIA MARE
DIN DATA DE 20/21.04.2012

PCT. 1. Actionarii iau act de raportul Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2011, urmand ca in baza acestuia sa isi exprime votul la punctele 3 si 4 a Ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu art.111(2) din legea 31/1990 actualizata.

PCT. 2. Actionarii iau act de raportul auditorului financiar extern privind bilantul contabil si situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2011, urmand ca in baza acestuia sa isi exprime votul la punctele 3 si 4 a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu art. 111(2) din legea 31/1990 actualizata.

PCT. 3. Se aproba situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar 2011.

PCT. 4. Se aproba descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar al anului 2011 a administratorilor, dupa cum urmeaza: DANCIU ADRIAN, MARTIN MIRON, MARTIN RADU VALER, MOLDOVAN DARIE, CHIS GRIGORE, MERCEAN ADRIAN CRISTIAN, IONESCU ANTON, IVAN DUMITRU VIRGIL

PCT. 5. Se aproba repartizarea profitului net dupa cum urmeaza:

- 80% din profitul net nerepartizat, repartizarea acestuia ramanand la latitudinea consiliului de administratie;
- 20% din profitul net pentru investitii .

PCT. 6. Se aproba bugetul de venituri aferent anului 2012 si cheltuieli dupa cum urmeaza: Venituri totale 6.832.100 lei

2. Cheltuieli totale 6.009.900 lei

3. Profit brut 822.200 lei

Structura BVC propus este urmatoarea:

1. TOTAL VENITURI 1.1 + 1.2 6.832.100 lei
- 1.1 Venituri din exploatare, din care: 6.832.100 lei
- a) venituri din vanzare fier, tabla, span otel 3.725.000 lei
- b) venituri din vanzare neferoase 837.000 lei
- c) venituri din vanzare acumulatori uzati 167.000 lei
- d) venituri din vanzare carton-hartie 1.320.000 lei
- e) venituri din vanzare folie si mase plastice 248.600 lei
- f) produse WALIN 45.000 lei
- g) venituri din chirii -SC FAIMAR SA 314.000 lei
- h) venituri din servicii prestate – 165.500 lei

1.2 Venituri financiare: 10.000 lei

2. CHELTUIELI TOTALE 2.1 din care: 6.000.900 lei

2.1 Cheltuieli din exploatare, din care: 7.210.500 lei

2.1.1 cheltuieli cu materii prime 4.216.800 lei

2.1.2 alte cheltuieli materiale 232.700 lei

2.1.3 cheltuieli cu energia, apa 99.900 lei

2.1.4 cheltuieli cu personalul 944.600 lei

2.1.5 cheltuieli cu lucrari si alte servicii executate de terti 214.000 lei

2.1.6. amortizarea 225.900 lei

2.1.7 cheltuieli cu impozite si taxe 67.000 lei

3. PROFIT BRUT 822.200

Se aproba Programul de Investitii pentru anul 2012 dupa cum urmeaza:

Total investitii: 37.600 euro X 4,4 = 165.440 lei, din care:

1). La Atelier Metal – str. Oborului nr. 1

- reabilitare izolatia acoperis hala presa de hartie – 4.500 euro ;

- constructie ferma depozitare hartie 50 mp – 3.500 euro ;

- inlocuire cazan pe combustibil solid, cos de fum – 8.000 euro ;

- amenajare birou 31 mp – 2.200 euro ;

- panouri solare pentru ACM – 5.000 euro

2). La CENTRUL Baia Mare – B-dul Bucuresti nr. 51

- amenajare birouri etaj 2 - 3.400 euro

- presa hartie verticala 24 tone forta – 11.000 euro

PCT. 7. Se aproba urmatoarea modalitate de participare a salariatilor la profitul societatii aferent exercitiului financiar 2011, conform hotararii AGOA din 15.04.2011:

– directorul general adjunct Vlad Dumitru acordarea unei bonificatii in cuantum de 2% din profitul net al societatii ;

– pentru restul salariatilor se va acorda diferentiat, in baza criteriilor de performanta, o bonificatie in cuantum de 1% din profitul net al societatii .

Se aproba participarea membrilor Consiliului de Administratie la profitul societatii pe anul 2011 prin acordarea unei bonificatii anuale de 3% din profitul net obtinut .

PCT. 8. Se aproba alegerea prin vot secret auditorul financiar extern, pentru o perioada **de 3 ani.**

SC G5 CONSULTING SRL

SC ACTIV AUDIT SRL

PCT. 9. Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie de a hotara gajarea, inchirierea patrimoniului societatii sau a unei parti a acestuia in conditiile legii, contractarea de credite, obtinerea scrisorilor de garantie si prelungirea liniilor de credit existente in conditiile respectarii prevederilor legale.

PCT. 10. Se aproba data de 07.05.2012, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se resfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

PCT.11. Se aproba imputernicirea d-lui Vlad Dumitru, CNP 1750706244216, legitimat cu CI seria MM nr. 408474, de a semna in fata notarului public, a avocatilor si a oricaror alte persoane fizice sau juridice, toate hotararile adoptate si sa intreprinda toate demersurile necesare in relatiile cu ORC, M. Oficial, CNVM si BVB.

Presedinte sedinta

BAIA MARE,
20/21.04.2012