

Nr. 115/30.01.2012

HOTARARILE

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR de la

S.C. REMAT MARAMURES S.A. BAIA MARE din data de 27.01.2012

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Remat Maramures S.A. cu sediul in Baia Mare, B-dul Bucuresti nr.51, jud. Maramures, RO2204775, J24/68/1991, a fost convocata in conformitate cu Legea 31/1990, Legea 297/2004 si Regulamentul 6/2009 al CNVM, la sediul S.C. Remat Maramures S.A. Baia Mare din b-dul Bucuresti nr. 51, pentru data de 27.01.2012, ora 11.00. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este la prima convocare. La adunare participa actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la data de 16/01/2012.

Din totalul de 324.483 actiuni emise, 55.528 actiuni SSIF BROKER sunt suspendate la drept de vot si sunt prezente si reprezentate la adunare 204.701 actiuni, reprezentand 63,08% din totalul actiunilor emise. Numarul drepturilor de vot reprezentate in cadrul adunarii este de 204.701 voturi.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este statutara si legal constituita.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Remat Maramures S.A. Baia Mare adopta urmatoarele hotarari:

Hotararea nr. 1. Se aproba revocarea actualului Consiliu de Administratie.

Voturi "pentru" 204.701; Impotriva - ; Abtineri -

Hotararea nr. 2. Se alege un nou Consiliu de Administratie pe o perioada de 4 ani, format din:

Martin Radu Valer- cetatean roman, CNP 1750113240021, CI seria MM 246209, cu domiciliul in Baia Mare str. Grivitei nr. 102, cu 204.671 voturi acordate

Ivan Dumitru Virgil- cetatean roman, CNP 1770330054670, CI seria XH 731549, cu domiciliul in Oradea str. M. Kogalniceanu nr. 21, cu 204.691 voturi acordate

Ceuca Alexandru Adrian- cetatean roman, CNP 1690505120662, CI seria KX 672726 cu domiciliul in Cluj Napoca str. Donath 20/15, cu 204.691 voturi acordate

Buliga Mihai- cetatean roman, CNP 1720618060823, CI seria XB 189512 cu domiciliul in Bistrita str. Granicerilor 13/7, cu 204.691 voturi acordate

Micoricu Bogdan George- cetatean roman, CNP 1900808055129, CI seria XH 347778 cu domiciliul in Oradea str. Rimler Karoly nr. 1, jud. Bihor cu 204.691 voturi acordate.

Hotararea nr. 3. Se aproba ca indemnizatiile si limitele de asigurare de raspundere civila profesionala a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul in curs sa ramana la acelasi nivel, stabilit anul trecut.

Voturi pentru 204.701, Impotriva -, Abtineri -.

Hotararea nr. 4. Se aproba data de 17.02.2012 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele AGOA, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

Voturi pentru 204.701, Impotriva -, Abtineri -.

Hotararea nr. 5. Se aproba imputernicirea dir. gen. Vlad Dumitru, CNP 1750706244216, CI seria MM 408474, pentru semnarea in fata notarului public, a avocatilor si a oricaror altor persoane fizice sau juridice toate hotararile adoptate si sa intreprinda toate demersurile necesare in relatiile cu ORC, M. Oficial, CNVM si BVB.

Voturi pentru 204.701, Impotriva -, Abtineri -.

Presedinte sedinta: CHIS GRIGORE