

Nr.

PROIECT
HOTARARILE
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
din data de 30.04.2013

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 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 30.04.2013, ora 12,00. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este la prima convocare. La adunare participa actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de 19/04/2013.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este statutara si legal constituita.

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

Hotararea nr. 1. Se ia act si se aproba raportul Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2012.

Voturi pentru , Impotriva , Abtineri

Hotararea nr. 2. Se ia act de raportul auditorului financiar extern, privind bilantul si situatiile financiare aferente 2012.

Voturi pentru , Impotriva , Abtineri .

Hotararea nr. 3. Se aproba situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar 2012

Voturi pentru , Impotriva , Abtineri .

Hotararea nr. 4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2012 si numirea d-lui Martin Miron ,CNP 1411116240027, CI seria MM nr. 167523, domiciliat in Baia Mare str. Soarelui nr. 7 din membru interimar CA, in membru CA cu puteri depline pana la data de 27.01.2016.

Voturi pentru , Impotriva , Abtineri

Hotararea nr. 5. Se aproba repartizarea la rezerve a profitului obtinut de societate in cursul anului 2012.

Voturi pentru , Impotriva , Abtineri

Hotararea nr. 6. Se aproba BVC pentru anul 2013, astfel:

Venituri 7.025.000 RON, Cheltuieli 6.375.000 RON, Profit brut 650.000 RON

si Programul de investitii pentru anul 2013 in valoare totala de 396.900 RON+ TVA

Voturi pentru , Impotriva , Abtineri

Hotararea nr. 7. Se aproba data de 21.05.2013 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital.

Voturi pentru , Impotriva , Abtineri

Hotararea nr. 8. 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 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 , Impotriva , Abtineri

Presedinte sedinta: CEUCA ALEXANDRU ADRIAN