

Nr inregistrare: 21/08.01.2013

Consiliul de Administratie al S.C. Remat Maramures SA, inregistrata la ORC Maramures sub nr. J24/68/1991, CUI RO2204775, cu sediul social in Baia Mare, B-dul Bucuresti nr.51, (denumita in cele ce urmeaza "Societatea") in conformitate cu art. 119, al (1), din Legea nr. 31/1990 republicata, cu prevederile Regulamentului nr.6/2009 al CNVM, CONVOACA Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (folosita prescurtat in cele ce urmeaza sub denumirea "AGEA"), conform prevederilor legale si ale actului constitutiv pentru data de **18 februarie 2013, ora 11,00**, avand ca loc de desfasurare localitatea Baia Mare, B-dul Bucuresti nr. 51, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor gestionat de S.C. Depozitarul Central S.A, la sfarsitul zilei de **05 februarie 2013**, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror altor conditii de validitate, AGEA va avea loc in data de **19 februarie 2013, ora 11.00**, in acelasi loc, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi data de referinta.

Se propune urmatoarea ordine de zi pentru AGA Extraordinara:

1. Aprobarea rascumpararii de catre Societate a propriilor actiuni, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii:
 - Cantitate maxima: 10% din actiunile emise de societate;
 - Data incepere: la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial;
 - Pret de achizitie: cuprins intre 15.0 lei/actiune si 26.0 lei/actiune;
 - Perioada de derulare: maxim 18 luni de la data publicarii Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in Monitorul Oficial al Romaniei;
 - Scopul: diminuarea capitalului social cu valoarea nominala a pachetului de actiuni rascumparate.
2. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru realizarea tuturor demersurilor necesare in vederea derularii si finalizarii operatiunii de rascumparare de actiuni proprii de pe piata de capital.
3. Prezentarea Raportului de Evaluare privind unele imobile si terenuri: atelier modelaj, depozit produse finite si teren in suprafata de 7507 mp.
4. Aprobarea vanzarii activelor cuprinse in Raportul de Evaluare, atelier modelaj, depozit produse finite si teren in suprafata de 7507 mp si mandatarea Consiliului de Administratie sa negocieze conditiile de plata.
5. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie ca in numele S.C. Remat Maramures sa semneze contractual de vanzare cumparare a activelor mentionate la punctul 3.
6. Aprobarea de principiu a divizarii simetrice a SC Remat Maramures si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a incepe demersurile necesare pentru realizarea acesteia.

7. Stabilirea datei de 06.03.2013 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital.

8. 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.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora cu actul de identitate, facuta in cazul actionarilor persoane fizice, iar in cazul persoanelor juridice sau a reprezentantilor actionarilor persoane fizice, cu imputernicire data persoanei fizice care le reprezinta si in limba romana.

La AGEA au drept sa participe si sa voteze toti actionarii societatii inregistrati la sfarsitul zilei de 5 februarie 2013, care este data de referinta a adunarii convocate. Actionarii pot participa la AGEA personal sau prin reprezentanti, in conditiile prevazute de art. 243 alin. 3 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital. Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii pe baza de procura speciala ori pot vota prin corespondenta. Formularele de procure speciale si formularele de buletine de vot prin corespondenta se vor depune la sediul central al societatii pana in data 14.02.2013, ora 16, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala.

Procura si buletinul de vot prin corespondenta se vor depune la SC REMAT Maramures SA in original sub semnatura olografa sau se vor transmite ca documente electronice cu semnatura electronica extinsa, conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa office@remat-mm.ro.

Actionarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondenta isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data de 14.02.2013, ora 16.

Formularele de buletin de vot prin corespondenta, formularele de procuri speciale, documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi inclusiv proiectele de hotarari se pun la dispozitia actionarilor incepand cu data de 18.01.2013, pe website-ul societatii la adresa www.remat-mm.ro. Verificarea si centralizarea voturilor prin corespondenta si prin procuri speciale este realizata de o comisie tehnica desemnata de Consiliul de Administratie, formata din persoane care vor pastra in siguranta si vor asigura confidentialitatea voturilor pana la momentul supunerii la vot a rezolutiilor inscrite pe ordinea de zi.

Orice alte informatii suplimentare se pot obtine de la sediul central al S.C. Remat Maramures SA Baia Mare intre orele 10-14 sau la tel 0262/222661, fax 0262/225690. Prezentul convocator se completeaza cu prevederile legale aplicabile.

Data: 7.01.2013

Presedintele Consiliului de Administratie
Ceuca Alexandru Adrian