

Nr. 337/18.02.2013

## HOTARARILE

### ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR de la S.C. REMAT MARAMURES S.A. BAIA MARE din data de 18.02.2013

Adunarea Generala Extraordinara 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 18.02.2013, ora 11,00. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este la prima convocare. La adunare participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 05/02/2013.

Din totalul de 324.483 actiuni emise, sunt prezente si reprezentate la adunare 254.061 actiuni, reprezentand 78,30 % din totalul actiunilor emise. Numarul drepturilor de vot reprezentate in cadrul adunarii este de 254.061 voturi.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este statutara si legal constituita.

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

**Hotararea nr. 1.** Se aproba rascumpararea 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: 45 de zile de 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;
  - ☞ Actiunile achizitionate vor fi platite de societate din rezervele disponibile ale societatii, altele decat rezervele legale;
- Obiectivul: diminuarea capitalului social cu valoarea nominala a pachetului de actiuni rascumparate.

Voturi pentru 254061, Impotriva - Abtineri -

**Hotararea nr. 2.** Se aproba 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.

Voturi pentru 254061, Impotriva - , Abtineri - .

**Hotararea nr. 3.** Se ia la cunostinta Raportul de Evaluare privind unele imobile si terenuri: atelier modelaj, depozit produse finite si teren in suprafata de 7507 mp.

Voturi pentru 254061, Impotriva - , Abtineri -.

**Hotararea nr. 4.** Se aproba vanzarea 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.

Voturi pentru 254061, Impotriva - , Abtineri -

**Hotararea nr. 5.** Se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie ca in numele S.C. Remat Maramures sa semneze contractul de vanzare cumparare a activelor mentionate la punctul 3.

Voturi pentru 254061, Impotriva - , Abtineri -

**Hotararea nr. 6.** Se da aprobarea de principiu a divizarii simetrice in trei societati a SC Remat Maramures si imputernicirea Consiliului de Administratie de a incepe demersurile necesare pentru realizarea acesteia.

Voturi pentru 254061, Impotriva - , Abtineri -

**Hotararea nr. 7.** Se aproba data 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.

Voturi pentru 254061, 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 254061, Impotriva-, Abtineri-

Presedinte sedinta: CEUCA ALEXANDRU ADRIAN

Baia Mare,18.02.2013