

CONVOCARE

(Completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru 04/05.05.2015)

In conformitate cu prevederile art.117' din Legea nr. 31/1990 republicata, ale reglementarilor CNVM aplicabile si adresei ASF Deta nr.10685/08.04.2015 Consiliul de Administratie al S.C. Remat Maramures SA, completeaza ordinea de zi a Convocatorului AGOA din 04/05.05.2015 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1779/03.04.2015 cu punctele 13 si 14 privind stabilirea datei ex-date si a datei platii dividendelor, dupa cum urmeaza:

13. aprobarea datei 20.05.2015 ca ex date;

14. daca este cazul, aprobarea platii dividendelor incepand cu data de 16.06.2015.

Formularele de procura si buletinele de vot prin corespondenta modificate in conformitate cu ordinea de zi completata se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii sau pe site-ul societatii www.remat-mm.ro. Formularele de procura si buletinele de vot prin corespondenta se vor comunica la sediul central al societatii pana in data 02.05.2015. Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi , cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare. De asemenea, unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a propune proiect de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale.

Celelalte prevederi din convocatorul pentru AGOA al SC REMAT MM SA din data de 04/05.05.2015 publicat initial in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1779/03.04.2015 isi mentin valabilitatea.

Presedintele Consiliului de Administratie,