



SC REMAT MARAMUREȘ SA
BAIA MARE, BD.BUCUREȘTI Nr. 51, MARAMUREȘ
TEL:0262-222661; FAX:0262-225690
WEB:www.remat-mm.ro , E-MAIL:office@rematmm.ro
J24/68/1991; RO2204775

Nr. 51/08.01.2015

Consiliul de Administrație

al SC REMAT MARAMUREȘ SA, societate înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J24/68/1991, având CUI RO 2204775, cu sediul în Baia Mare, Bd. Bucuresti nr. 51, în conformitate cu Legea 31/1990 republicata, Legea nr. 297/2004, Regulamentele CNVM/ASF și dispozițiile actului constitutiv

convoacă

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

pentru data de 13.02.2015 ora 12,00

Sedința va avea loc la sediul societății din Baia Mare, Bd București nr. 51, jud. Maramureș, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea raportului Consiliului de Administrație privind situația creată de lipsa cadrului legal de funcționare a Pietii RASDAQ, ca urmare a apariției Legii nr.151/22.10.2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, raport ce cuprinde următoarele aspecte:

- cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare;
- prezentarea pietelor reglementate și a sistemelor alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății

2. Adoptarea hotărârii acționarilor cu privire la alegerea uneia dintre variantele prevăzute de reglementările aplicabile și anume:

a) admiterea la tranzacționare a acțiunilor societății pe o piață reglementată și autorizată de către ASF:

- Bursa de Valori București (BVB), sau
- Sibiu Stock Exchange (SIBEX)

b) admiterea la tranzacționare a acțiunilor emise de societate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare autorizat de către ASF:

- BVB-ATS, sau
- SIBEX-ATS-START

c) retragerea de la tranzacționare a acțiunilor societății în cazul în care AGEA nu adoptă nici una din cele două variante de mai sus.

3. Aprobarea transferului serviciilor de registru al acționarilor, de încărcare și menținere a registrului acționarilor, de înregistrare și transfer a instrumentelor financiare și a drepturilor referitoare la acestea către entitățile autorizate (Depozitarul Central SA București sau Depozitarul SIBEX, după caz).

4. Aprobarea reducerii capitalului social al societatii de la 1.210.321,59 ron la 1.145.378,56 ron, conform art. 207 lit. c) din Legea 31/1990.

5. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru finalizarea operațiunii de reducere a capitalului social și modificarea actului constitutiv privind noua valoare a capitalului social așa cum a fost aprobată.

6. Imputernicirea directorului general – dl. Vlad Dumitru pentru efectuarea tuturor formalităților și încheierea tuturor actelor juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA.

7. Aprobarea datei de 04.03.2015, ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA, în conformitate cu dispozițiile art. 238, alin.1, din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Aprobarea datei de 03.03.2015 ca dată „ex date”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

Documentele, materialele, referitoare la problemele de pe ordinea de zi, proiectele de hotărâre și formularul de vot prin corespondență vor fi disponibile acționarilor la sediul societății și pe pagina web: www.remat-mm.ro începând cu data de 12.01.2015.

Capitalul social al SC REMAT MARAMURES SA este format din 324.483 acțiuni ordinare, fiecare acțiune deținută dând dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

i) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, până cel târziu la data de 20.01.2015.

ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale până cel târziu la data de 20.01.2015.

Propunerile acționarilor și documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise în scris, în original (fie prin poșta sau servicii de curierat la sediul societății mai sus menționat, fie prin mijloace electronice la adresa de e-mail: office@rematmm.ro).

Acționarii societății pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmând a fi depuse la sediul societății împreună cu copii după acte care permit identificarea acționarului până la data de 20.01.2015 ora 16,00.

La Adunarea Generală Extraordinară pot participa toți acționarii care figurează în Registrul Acționarilor la data de 02.02.2015 stabilită ca **dată de referință**.

Actionarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală, fie direct fie pot fi reprezentați de către alte persoane, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială sau de asemenea pot vota prin corespondență.

Accesul acționarilor la adunarea generală se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator emis de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau cu orice alt document, în original ori în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal care atestă calitatea de reprezentant legal și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procură specială.

Procura specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar) și se poate obține de la sediul societății, prin fax între orele 8,00-

15,00 sau de pe pagina de web: www.remat-mm.ro, începând cu data de 12.01.2015.

După completarea și semnarea procurii, exemplarul pentru emitent se va depune personal la sediul societății, sau documentul semnat electronic cu semnatura electronica extinsa se va transmite prin e-mail la adresa office@rematmm.ro, însoțit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al actionarului reprezentat, până la data de 11.02.2015.

Actionarii înregistrați la data de referinta în registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, înainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.

Formularul de vot prin corespondenta (completat de către actionar și însoțit de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica/a reprezentantului legal al actionarului persoana juridică, precum și de documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al acționarului pentru acționarii persoane juridice) vor trebui să parvină în original, prin poșta sau servicii de curierat, la sediul societății pana la data de 11.02.2015.

În cazul în care pe data de 13.02.2015 nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, Adunarea Generala Extraordinară este convocată pentru data de 14.02.2015, la aceeași ora, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare se pot obtine la sediul societății din Baia Mare, bd.Bucuresti nr. 51, tel/fax: 0262 222661/0262 225690.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

IVAN DUMITRU VIRGIL