



Nr. 558/31.03.2015

Convocator al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

S.C. Remat Maramures S.A. Baia Mare

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 Ordinara a Actionarilor (folosita prescurtat in cele ce urmeaza sub denumirea "AGOA"), conform prevederilor legale si ale actului constitutiv pentru data de **4 mai 2015, ora 12,00**, 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 **15 aprilie 2015**, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror altor conditii de validitate, AGOA va avea loc in data de **5 mai 2015, ora 12.00**, in acelasi loc, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi data de referinta.

Se propune urmatoarea ordine de zi pentru AGA Ordinara:

1. Prezentarea si aprobarea raportului Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2014;
2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern, privind bilantul si situatiile financiare aferente 2014;

3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2014;

4. Analiza si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2014;

5. Stabilirea modului de repartizare a profitului obtinut de societate in cursul anului 2014 ;

6. Analiza si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a programului de investitii pe 2015;

7. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie.

8. Alegerea unui nou Consiliu de Administratie pentru un mandat de 4 ani.

9. Stabilirea indemnizatiilor si a limitelor de asigurare de raspundere civila profesionala a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul in curs;

10. Imputernicirea d-lui Ivan Dumitru Virgil-in calitate de director general, legitimat cu CI seria XH nr. 793890, CNP 1770330054670, pentru reprezentarea societatii in raporturile cu banca, in vederea perfectarii actelor aditionale la contractele de credit si garantie, pentru sustinerea proiectelor "Reciclarea deseurilor rezultate din productie in cadrul polului de competitivitate" si "Cresterea competitivitatii prin achizitii de servicii de consultanta si promovare".

11. Stabilirea datei de 21.05.2015 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.

12. Imputernicirea d-lui Ivan Dumitru Virgil, legitimat cu CI seria XH nr. 793890,CNP 1770330054670 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.

Data limita pana la care se depun, la secretariatul societatii din Baia Mare, B-dul Bucuresti nr.51, candidaturile pentru locul in Consiliul de Administratie este 20.04.2015.

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile legale necesare exercitarii calitatii de administrator. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii, putand fi consultata si completata de acestia.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA 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 AGOA au drept sa participe si sa voteze toti actionarii societatii inregistrati la sfarsitul zilei de 15 aprilie 2015, care este data de referinta a adunarii convocate. Actionarii pot participa la AGOA 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, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala ori pot vota prin corespondenta. Formularele de procuri speciale si formularele de buletine de vot prin corespondenta se vor depune la sediul central al societatii pana in data 01.05.2015, ora 15, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala.

Procura si buletinul de vot prin corespondenta se vor depune la SC REMAT MM 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@rematmm.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 01.05.2015, ora 15.

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 01.04.2015, 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 inscrise pe ordinea pe 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.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Ivan Dumitru Virgil