



Nr. 290/14.02.2015

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

REMAT MARAMURES SA din data de 14.02.2015

Azi, 14.02.2015 , la sediul social al SC REMAT MARAMURES SA din Baia Mare, Bd. Bucuresti nr. 51 s-a desfășurat la a doua convocare, începând cu orele 12,00, ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor REMAT MM S.A., societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu Numărul J24/68/1991, cod unic de înregistrare 2204775 („REMAT MM S.A.” sau „**Societatea**”) si capital social subscris și vărsat 1.210.321,59 lei.

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor („AGEA”) s-a realizat, potrivit prevederilor legale și statutare, în baza Hotărârii Consiliului de Administrație al societății, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr.209/13.01.2015 și în ziarul Graiul MM editia din data 12.01.2015, precum și cu înștiințarea instituțiilor pieței de capital.

La ședința AGEA au avut drept de participare toți acționarii societății înregistrați la data de referință de 02.02.2015 în registrul acționarilor societății ținut și operat de Depozitarul Central SA Bucuresti.

La ședința AGEA au fost prezenți acționari și reprezentanți ai acționarilor deținând împreună 235.775 acțiuni, pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 72,66 % din capitalul social potrivit listei de prezență anexată procesului verbal al ședinței.

In urma deliberărilor pe marginea punctelor aflate pe ordinea de zi menționată în convocator au fost adoptate, conform dispozițiilor legale și statutare, următoarele hotărâri:

Art.1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație privind situația creată de lipsa cadrului legal de functionare a Pietei Rasdaq, ca urmare a aplicării legii nr.151/22.10.2014, raport ce cuprinde următoarele aspecte:

- Cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata, respectiv a tranzactionarii in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare (ATS)
- Prezentare pietelor reglementate si a sistemelor alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile societatii.

Voturi Pentru 235.775, Impotriva - Abtineri-

Art.2. Luarea unei decizii privitoare la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată administrată de BVB în conformitate cu Legea 151/2014.

Voturi Pentru 15.882, Impotriva 129.893 Abtineri-

Art.3. Luarea unei decizii privitoare la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată administrată de SIBEX (Sibiu Stock Exchange) în conformitate cu Legea 151/2014.

Voturi Pentru 90.866, Impotriva 144.909, Abtinere-

Art.4. Luarea unei decizii privitoare la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare (ATS), administrat de BVB, în conformitate cu Legea 151/2014.

Voturi Pentru 15.882, Impotriva 219.893, Abtinere-

Art.5. Luarea unei decizii privitoare la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare (ATS), administrat de SIBEX, în conformitate cu Legea 151/2014.

Voturi Pentru 219.893, Impotriva 15.882, Abtineri-

Art.6. Aprobarea modalității de retragere din societate a acționarilor, conform prevederilor legale în vigoare, în cazul în care nu se aprobă nici o propunere de la punctul 2, lit. a) sau b) al ordinii de zi. În cazul în care se aproba vreuna dintre propunerile de la punctul 2 lit. a) sau b) a ordinii de zi, propunerea de la litera c) a punctului 2 din ordinea de zi se anulează.

Nu este cazul.

Art.7. 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 Depozitarul Central SA Bucuresti (în cazul listării acțiunilor pe piața reglementată a BVB sau pe sistemul ATS administrat de BVB).

Voturi Pentru 15.882, Impotriva 219.893, Abtinere-

Art.8. 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 Depozitarul SIBEX (în cazul listării acțiunilor pe piața reglementată a SIBEX sau pe sistemul ATS administrat de SIBEX).

Voturi Pentru 219.893, Impotriva 15.882, Abtinere-

Art.9. Aprobarea reducerii capitalului social al societatii de la 1.210.321,59 lei la 1.145.378,56 lei, conform art. 207, alin.1 lit. c) din Legea 31/1990. Aprobarea dobandirii de catre societate a propriilor actiuni cf. art.103¹ lit.a. Numarul maxim de actiuni ce urmeaza a fi dobandite este de 17500 actiuni la un pret cuprins intre 15 lei si 25 lei per actiune, iar data limita pana la care pot fi dobandite este de 30.04.2015.

Voturi Pentru 235.775, Impotriva- Abtinere-

Art.10. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administratie al societatii pentru finalizarea operatiunii de reducere a capitalului social al societatii de la 1.210.321,59 lei la 1.145.378,56 lei, conform art. 207, alin 1 lit. c) din Legea 31/1990. Aprobarea împuternicirii Consiliul de Administrație sa ia toate hotararile legate de punerea in executare a dispozitiilor prezentei Hotarari incluzand dar nelimitandu-se la aprobarea valorii finale a capitalului social ca urmare a reducerii acestuia, aprobarea actului constitutiv actualizat pe baza hotararii cu privire la reducerea capitalului social și indeplinirea oricaror alte formalitati necesare.

Voturi Pentru 235.775, Impotriva- Abtinere-

Art.11. Aprobarea mandatarii d-lui Vlad Dumitru – Director General, sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a Hotararilor AGEA, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatiile cu Registrul Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central S.A, precum si orice alte entitati publice sau private. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricarei persoane dupa cum considera necesar.

Voturi Pentru 235.775, Impotriva- Abtinere-

Art.12. Stabilirea datei de 04.03.2015 ca data de inregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generala a Acționarilor. Aprobarea datei de 03.03.2015 ca data “ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Voturi Pentru 235.775, Impotriva- Abtinere-

Președinte sedinta,

Secretar ,