



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. _____ / _____

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

SC REMAT MARAMURES SA din data de 05.05.2015

Adunarea Generala Ordinara 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 Bdul Bucuresti nr. 51, pentru data de 04/05.05.2015, ora 12.00, convocator publicat in Graiul MM din 1.04.2015 si MO nr.1773/03.04.2015. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este la a doua convocare. La adunare participa actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de 15.04.2015.

Din totalul de 324.483 actiuni emise,sunt prezente cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta, 257 070 actiuni reprezentand 79,2244 % din totalul actiunilor emise. Numarul drepturilor de vot reprezentate in cadrul adunarii este de 257 070 voturi.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este statutara si legal constituita.

Cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii, s-a votat dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea raportului Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2014

Voturi pentru 257070 Impotriva- Abtineri-

2. Se ia act si se aproba raportul auditorului financiar extern, privind bilantul si situatiile financiare aferente 2014.

Voturi pentru 257070 Impotriva- Abtineri-

3.Se aproba situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar 2014.

Voturi pentru 257070 Impotriva- Abtineri-

4.Se aproba descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar 2014 a administratorilor: Ceuca Alexandru Adrian, Martin Miron, Buliga Mihai, Ivan Dumitru Virgil, Micoricu Bogdan George, Ianc Florin Alin, Chis Grigore.

Voturi pentru 257070 Impotriva- Abtineri-

5. Se aproba repartizarea la rezerve a profitului obtinut de societate in cursul anului 2014.

Voturi pentru 239062 Impotriva 18008 Abtineri -

6. Se aproba BVC pentru anul 2015, astfel: Venituri 7.825.000 lei, Cheltuieli 6.859.0000 lei, Profit brut 966.000 lei si Programul de investitii pentru anul 2015 in valoare totala de 0 lei.

Voturi pentru 257070 Impotriva- Abtineri-

7. Se revoca membrii Consiliului de Administratie.

Voturi pentru 257070 Impotriva- Abtineri-

8. Se alege un nou Consiliu de Administratie pentru un mandat de 4 ani. Acesta este compus din :

1. BUTA ARON GABRIEL cu domiciliul in ORADEA, Calea Adevărului nr. 6/C, CNP 1880522055051, C.I.seria XH nr. 891207;

2. IANC FLORIN ALIN cu domiciliul in ORADEA, str. Transilvaniei nr.16 ap.10 jud. Bihor, CNP 1701123054661, C.I. seria XH nr.905805;

3. IVAN DUMITRU VIRGIL cu domiciliul in ORADEA, str.Mihail Kogalniceanu nr.21 ap.2 jud. Bihor, CNP 1770330054670, C.I. seria XH nr.793890;

4. MARCU VIOREL ,domiciliat in ORADEA, str. Motilor nr.11, jud. Bihor, CNP 1690426054667, C.I. seria XH nr.782490;

5. MICORICIU BOGDAN GEORGE cu domiciliul in ORADEA, str.Rimler Karoly nr.1 jud. Bihor, CNP 1900808055129, C.I.seria XH nr. 956334.

Voturi pentru 239062 Impotriva 18008 Abtineri

9. Stabilirea indemnizatiilor si a limitelor de asigurare de raspundere civila profesionala a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul in curs se va face de catre Consiliului de Administratie.

Voturi pentru 257070 Impotriva- Abtineri-

10. Se aproba 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".

Voturi pentru 257070 Impotriva- Abtineri-

11. Se aproba data 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.

Voturi pentru 257070 Impotriva- Abtineri-

12. Se aproba 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 altor persoane fizice sau juridice, toate hotararile adoptate si sa intreprinda toate demersurile necesare in relatiile cu ORC, M. Oficial, CNVM si BVB sau orice alta institutie.

Voturi pentru 257070 Impotriva- Abtineri-

13. Aprobarea datei 20.05.2015 ca ex date.

Voturi pentru 257070 Impotriva- Abtineri-

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

Voturi pentru 257070 Impotriva- Abtineri-

Presedinte sedinta,
Ivan Dumitru Virgil

Secretar sedinta,
Bude Anamaria Onorica