



## PROIECT

### HOTARAREA

#### ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

SC REMAT MARAMURES SA din data de 04.05.2015

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 b-dul Bucuresti nr. 51, pentru data de 04.05.2015, ora 12,00, publicata in Graiul MM nr. si MO nr.. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este la prima convocare. La adunare participa actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de 15.04.2015.

Din totalul de 324483 actiuni emise, sunt prezente si reprezentate actiuni, reprezentand % din totalul actiunilor emise. Numarul drepturilor de vot reprezentate in cadrul adunarii este de .... voturi.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este statutara si legal constituita.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Remat Maramures S.A. Baia Mare a adoptat urmatoarele hotarari:

**Hotararea nr. 1.** Se ia act si se aproba raportul Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2014

Voturi pentru , Impotriva-, Abtineri-

**Hotararea nr. 2.** Se ia act de raportul auditorului financiar extern, privind bilantul si situatiile financiare aferente 2014.

Voturi pentru , Impotriva-, Abtineri-

**Hotararea nr. 3.** Se aproba situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar 2014.

Voturi pentru , Impotriva-, Abtineri-

**Hotararea nr. 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 , Impotriva-, Abtineri-

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

Voturi pentru , Impotriva-, Abtineri

**Hotararea nr. 6.** Se aproba BVC pentru anul 2015, astfel:

Venituri lei, Cheltuieli lei, Profit brut lei

si Programul de investitii pentru anul 2015 in valoare totala de lei+ TVA

Voturi pentru , Impotriva -, Abtineri -

**Hotararea nr. 7.** Se revoca membrii Consiliului de Administratie.

Voturi pentru , Impotriva -, Abtineri-

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

Voturi pentru , Impotriva -, Abtineri-

**Hotararea nr. 9.** Se stabilesc indemnizatiile si limitele de asigurare de raspundere civila profesionala a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul in curs;

Voturi pentru , Impotriva -, Abtineri-

**Hotararea nr. 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 , Impotriva-, Abtineri-

**Hotararea nr. 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 , Impotriva-, Abtineri-

**Hotararea nr. 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.

Voturi pentru , Impotriva-, Abtineri-

**Hotararea nr.13.** Aprobarea datei 20.05.2015 ca ex date;

Voturi pentru , Impotriva-, Abtineri-

**Hotararea nr.14.** Daca este cazul, aprobarea platii dividendelor incepand cu data de 16.06.2015.

Voturi pentru , Impotriva-, Abtineri-

Presedinte sedinta: Ivan Dumitru Virgil