



## HOTARARE Nr. ....

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR REMAT  
MARAMURES SA din data de .....

Azi, ....., la sediul social al SC REMAT MARAMURES SA s-a desfășurat la prima/a doua convocare, începând cu orele ....., ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor REMAT MM S.A., societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu Numărul J 24/68/1991, cod unic de înregistrare 22047745 („REMAT MM S.A.” sau „**Societatea**”) și 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.

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

În 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**

S-a luat la cunostinta de continutul Raportului privind cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata, respectiv a tranzactionarii in cadrul sistemului alternative de tranzactionare(ATS) precum si cu privire la pietele reglementate si sistemele alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile societatii, in conformitate cu Legea 151/2014 si pus la dispozitia actionarilor la sediul societatii in conformitate cu prevederile legii nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

**Art.2**

Se aproba/se respinge efectuarea demersurilor legale necesare admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe piața reglementată a BVB, în conformitate cu Legea 151/2014 și a tuturor reglementarilor legale în vigoare.

**Art.3**

Se aproba /se respinge efectuarea demersurilor legale necesare admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe piața reglementată a SIBEX, în conformitate cu Legea 151/2014 și a tuturor reglementarilor legale în vigoare.

**Art.4**

Se aproba /se respinge efectuarea demersurilor legale necesare admiterii la tranzacționare pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare administrat de BVB, în conformitate cu Legea 151/2014 și a tuturor Reglementarilor legale în vigoare.

**Art.5**

Se aproba /se respinge efectuarea demersurilor legale necesare admiterii la tranzacționare pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare administrat de SIBEX, în conformitate cu Legea 151/2014 și a tuturor Reglementarilor legale în vigoare.

**Art.6**

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.

**Art. 7**

Se aproba /se respinge efectuarea demersurilor legale pentru transferul 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).

**Art. 8**

Se aproba /se respinge efectuarea demersurilor legale pentru transferul 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).

**Art. 9**

Se aproba /se respinge reducerea capitalului social al societatii de la 1.210.213,59 lei la 1.145.378,56 lei, conform art. 207, lic. c) din Legea 31/1990.

**Art. 10**

Se aproba /se respinge împuternicirea Consiliului de Administratie al societatii pentru finalizarea operatiunii de reducere a capitalului social al societatii de la 1.210.213,59 lei la 1.145.378,56 lei, conform art. 207, lic. c) din Legea 31/1990.

**Art.11**

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

**Art.12**

Se aproba data de 04.03.2015 ca data de inregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generala a Acționarilor.

Se aproba data de 03.03.2015 ca data “ex date”, respective 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.

Președinte AGA

Secretar AGA