



S.C. REMAT MARAMUREȘ S.A.
Baia Mare, Bd. București, nr. 51, Maramures;
tel: +40262-222.661; fax: +40262-225.690
J24/68/1991; CUI: RO2204775
E-mail: office@rematmm.ro ; Web: www.remat-mm.ro

NR. 876/11.04.2016

CATRE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
SIBIU- SIBIU STOCK EXCHANGE SA

RAPORT CURENT

conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legii 297/2004 privind piața de capital

Data raportului: 11.04.2016

Denumirea societății emitente: SC REMAT MARAMURES SA

Sediul social: BAIJA MARE, b-dul Bucuresti nr. 51, jud. Maramures

Nr. tel/fax: 0262 222661/0262 225690

CUI: RO 2204775

Nr. de înregistrare ORC: J24/68/1991

Capitalul social subscris și vărsat: 1.145.378,56 lei,

Evenimente importante de raportat: Convocator cu ordinea de zi revizuita a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 27.04.2016 (prima convocare)

În urma completării ordinii de zi a AGOA din data de 27.04.2016, publicată în MO nr. 1187 din 23.03.2016 și MO nr. 1378 din 05.04.2016 și a solicitării ASF prin adresa DETA 5045 facem precizarea că acționarii vor putea participa și vota în cadrul adunării generale în funcție de numărul de acțiuni deținute la data de referință inclusiv prin intermediul împuternicirii generale.

Consiliul de Administrație al S.C. Remat Maramures SA, înregistrată la ORC Maramures sub nr. J24/68/1991, CUI RO2204775, cu sediul social în Baia Mare, B-dul Bucuresti nr.51, (denumită în cele ce urmează "Societatea") în conformitate cu art. 119, al (1), din Legea nr. 31/1990 republicată, cu prevederile Regulamentului nr.6/2009 al CNVM, CONVOACA Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor (folosita prescurtat în cele ce urmează sub denumirea "AGOA"), conform prevederilor legale și ale actului constitutiv pentru data de **27 aprilie 2016, ora 12,00**, având ca loc de desfășurare localitatea Baia Mare, B-dul Bucuresti nr. 51, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor gestionat de S.C. Depozitarul SIBEX S.A, la sfârșitul zilei de **11 aprilie 2016**, stabilită ca

data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror altor conditii de validitate, AGOA va avea loc in data de **28 aprilie 2016, ora 12.00**, in acelasi loc, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeaasi data de referinta.

Se propune urmatoarea ordine de zi revizuita pentru AGA Ordinara:

1. Prezentarea si aprobarea raportului Consiliului de Administratie privind rezultatele economico-financiare pe anul 2015;
2. Prezentarea si aprobarea raportului auditorului financiar extern privind bilantul si situatiile financiare aferente anului 2015;
3. Prezentarea si aprobarea bilantului contabil la 31.12.2015, a contului de profit si pierdere, respectiv situatiile financiare aferente anului 2015.
4. Analiza si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2015;
5. Aprobarea repartizarii profitului obtinut pe anul 2015 daca este cazul, precum si aprobarea platii dividendelor incepand cu data de 27.05.2016 sau, dupa caz, a acoperirii pierderii contabile;
6. Analiza si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de investitii pe 2016;
7. Aprobarea efectuării unui schimb sau achiziționare de teren, între SC CONFECTII VASLUI SA (cu terenurile situate în Oradea strada Matei Corvin, jud. Bihor), și SC REMAT MARAMURES SA (cu terenul situat în Baia Mare, strada Oborului nr.1, jud. Maramures), a caror valoare contabila nu depaseste 20% din valoarea totala a activelor imobilizate, cu scopul extinderii capacitatii de lucru a punctului de lucru din Oradea.
8. Imputernicirea Consiliului de Administratie sa faca demersurile necesare realizarii punctului 7 de pe ordinea de zi.
9. Discutarea si aprobarea prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor cuvenite actionarilor si neridicate timp de cel puțin 3 (trei) ani de la data tinerii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din anii 2010, 2011 (in suma de 95.217,66 lei) si inregistrarea acestora la " Alte venituri".
10. Imputernicirea d-lui Ivan Dumitru Virgil, în calitate de director general, legitimat cu CI seria XI nr.793890, CNP1770330054670 pentru reprezentarea societății în relațiile cu bancile în vederea semnării cererilor de credit, a contractelor de credit, a contractelor de garanție mobiliara și imobiliara a graficelor de rambursare, a politelor de asigurare și a oricaror alte acte anexe pentru societate precum și pentru efectuarea oricaror operațiuni bancare în conturile societății.
11. Stabilirea datei de 17.05.2016 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. Aprobarea datei de 16.05.2016 ca "ex date".
12. Imputernicirea d-lui Ivan Dumitru Virgil, legitimat cu CI seria XI nr.793890, CNP1770330054670

de a semna în fața notarului public, a avocaților și a oricăror altor persoane fizice sau juridice, toate hotărârile adoptate și să întreprindă toate demersurile necesare în relațiile cu ORC, M. Oficial, CNVM și SIBEX sau orice altă instituție.

13. Aprobarea vânzării, achiziționării sau schimbului de teren, a cărui valoare contabilă nu depășește 20% din valoarea totală a activelor imobilizate, cu scopul eficientizării activității de producție a societății.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre până cel târziu la de 04.04.2016. De asemenea, unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a propune proiect de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi până cel târziu la de 04.04.2016. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procura specială sau generală, data persoanei fizice care-i reprezintă și actul de identitate al reprezentantului. La AGOA au drept să participe și să voteze toți acționarii societății înregistrați la sfârșitul zilei de 11 aprilie 2016, care este data de referință a adunării convocate. Acționarii pot participa la AGOA personal sau prin reprezentanți, în condițiile prevăzute de art. 243 alin.3 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Reprezentarea acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe baza de procura specială și generală ori pot vota prin corespondență. Formularele de procuri speciale, procuri generale și formularele de buletine de vot prin corespondență se vor depune la sediul central al societății până în data 25.04.2016, ora 15, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în adunarea generală.

Procurile speciale, generale și buletinul de vot prin corespondență se vor depune la SC REMAT MM SA în original sub semnatura olografă sau se vor transmite ca documente electronice cu semnatura electronică extinsă, conform Legii 455/2001 privind semnatura electronică, prin e-mail la adresa office@rematmm.ro.

Acționarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondență își pot modifica opțiunea inițială de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat până în data de 25.04.2016, ora 15.

Formularele de buletin de vot prin corespondență, formularele de procuri speciale și generale, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi inclusiv

proiectele de hotărâri vor fi puse dispoziția acționarilor cu 30 de zile înainte de data adunării generale pe website-ul societății la adresa www.remat-mm.ro. Verificarea și centralizarea voturilor prin corespondență și prin procuri speciale este realizată de o comisie tehnică desemnată de Consiliul de Administrație, formată din persoane care vor păstra în siguranță și vor asigura confidențialitatea voturilor până la momentul supunerii la vot a rezoluțiilor înscrise pe ordinea de zi.

Societatea are un număr de 307.072 acțiuni, fiecare acționar având dreptul la voturi egal cu numărul acțiunilor deținute.

Orice alte informații suplimentare se pot obține de la sediul central al S.C. Remat Maramureș SA Baia Mare între orele 10-14 sau la tel 0262/222661, fax 0262/225690.

Prezentul convocator se completează cu prevederile legale aplicabile.

PRESEDINTE CA
MICORICIU BOGDAN GEORGE

