



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.

Convocator al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

S.C. Remat Maramures S.A. Baia Mare

Consiliul de Administratie al S.C. Remat Maramures SA, inregistrata la ORC Maramures sub nr. J24/68/1991, CUI RO2204775, cu sediul social in Baia Mare, B-dul Bucuresti nr.51, (denumita in cele ce urmeaza "Societatea") in conformitate cu art. 119, al (1), din Legea nr. 31/1990 republicata, cu prevederile Regulamentului nr.6/2009 al CNVM, CONVOACA Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (folosita prescurtat in cele ce urmeaza sub denumirea "AGOA"), conform prevederilor legale si ale actului constitutiv pentru data de **27 aprilie 2016, ora 12,00**, avand ca loc de desfasurare localitatea Baia Mare, B-dul Bucuresti nr. 51, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor gestionat de S.C. Depozitarul SIBEX S.A, la sfarsitul zilei de **11 aprilie 2016**, stabilita 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 aceeasi data de referinta.

Se propune urmatoarea ordine de zi 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 și 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 convenite actionarilor si neridicate timp de cel puțin 3 (trei) ani de la data tinerii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din anii 2010, 2011 (în suma de 95.217,66 lei) și înregistrarea acestora la "Alte venituri".

10. Imputernicirea d-lui Ivan Dumitru Virgil, în calitate de director general, legitimat cu CI seria XH nr.793890, CNP1770330054670 pentru reprezentarea societății în relațiile cu bancile în vederea semnării cererilor de credit, a contractelor de credit, a contractelor de garanție mobiliară și imobiliară a graficelor de rambursare, a polițelor de asigurare și a oricăror alte acte anexe pentru societate precum și pentru efectuarea oricăror operațiuni bancare în conturile societății.

11. Stabilirea datei de 17.05.2016 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital. Aprobarea datei de 16.05.2016 ca “ex date”.

12. Imputernicirea d-lui Ivan Dumitru Virgil, legitimat cu CI seria XH 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.

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 îndreptați să participe la AGOA este permis prin simpla probă a identității acestora cu actul de identitate, făcută în cazul acționarilor persoane fizice, iar în cazul persoanelor juridice sau a reprezentanților acționarilor persoane fizice, cu imputernicire data persoanei fizice care le reprezintă și în limba română. 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 procură specială ori pot vota prin corespondență. Formularele de procuri speciale 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.

Procură 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.

Actionarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondenta isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data de 25.04.2016, ora 15.

Formularele de buletin de vot prin corespondenta, formularele de procuri speciale, documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi inclusiv proiectele de hotarari vor fi puse dispozitia actionarilor cu 30 de zile inainte de data adunarii generale pe website-ul societatii la adresa www.remat-mm.ro. Verificarea si centralizarea voturilor prin corespondenta si prin procuri speciale este realizata de o comisie tehnica desemnata de Consiliul de Administratie, formata din persoane care vor pastra in siguranta si vor asigura confidentialitatea voturilor pana la momentul supunerii la vot a rezolutiilor inscrise pe ordinea de zi.

Orice alte informatii suplimentare se pot obtine de la sediul central al S.C. Remat Maramures SA Baia Mare intre orele 10-14 sau la tel 0262/222661, fax 0262/225690.

Prezentul convocator se completeaza cu prevederile legale aplicabile.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Micoricu Bogdan George