



S.C. REMAT MARAMUREȘ S.A.

Bd. București, nr. 51, loc. Baia Mare, Maramures; RO 2204775; J24/68/1991

tel: 0743 305500 E-mail: office@rematmm.ro; Web: www.remat-mm.ro

Nr. 3447/20.12.2016

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

SC REMAT MARAMURES SA din data de 20.12.2016

Adunarea Generala Extraordinara 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 20/21.12.2016, ora 12.00, convocator publicat in Graiul MM din 17.11.2016 si MO nr.4049 din 17.11.2016. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este la prima convocare. La adunare participa actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de 05.12.2016.

Din totalul de 307072 actiuni emise, sunt prezente si reprezentate 240.162 actiuni, reprezentând 78,21% din totalul actiunilor emise. Numarul drepturilor de vot reprezentate în cadrul adunarii este de 240162 voturi.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este statutara si legal constituita.

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

1. Se aproba schimbarea sediului social al societatii SC REMAT MARAMURES SA din Baia Mare, Bd. Bucuresti nr. 51, jud. Maramures la adresa Baia Mare, strada Oborului nr. 1, jud Maramures.

Voturi pentru 240.162 Impotriva- Abtineri-

2. Se aproba modificarea actului constitutiv astfel: Sediul societatii este în Romania, localitatea Baia Mare, strada Oborului nr. 1, jud. Maramures.

Voturi pentru 240.162 Impotriva- Abtineri-

3. Se aproba schimbarea destinatiei profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2014 în suma de 752.326,40 lei, din categoria „Alte rezerve” (astfel cum a fost distribuit anterior prin Hotararea

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 05.05.2015), in categoria „Dividende”, precum si aprobarea distribuirii acestuia sub forma de dividende, cu respectarea prevederilor legale. Valoare dividend brut/actiune 2,45 lei.

Voturi pentru 240.162 Impotriva- Abtineri-

4. Se aproba data de **25.01.2017**- ca data a platii dividendelor, data stabilita in conformitate cu dispozitiile Legii 297/2004 privind piata de capital, art.238 alin.2, a prevederilor art.129 din Regulamentul nr.1/2006.

Voturi pentru 240.162 Impotriva- Abtineri-

5. Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie sa adopte toate deciziile necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararilor AGA Extraordinara si mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea hotararilor adoptate de AGA Extraordinara, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararilor adoptate;

Voturi pentru 240.162 Impotriva Abtineri -

6. Se aproba imputernicirea directorului general- dl.Ivan Dumitru Virgil, pentru efectuarea tuturor formalitatiilor si incheierea tuturor actelor juridice necesare pentru ducerea la indeplinire a hotarârilor AGEA.

Voturi pentru 239159 Impotriva- Abtineri 1003

7. Se aproba data de **12.01.2017**, ca data de inregistrare(ex-date 11.01.2017) pentru indentificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA, in conformitate cu dispozitiile art.238, alin.1, din Legea nr.297/2004 privind piata de capital;

Voturi pentru 240.163 Impotriva- Abtineri-

Presedinte sedinta,

MICORICIU BOGDAN GEORGE



Secretar sedinta,

Ivan Dumitru Virgil