



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

HOTARARE Nr.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA 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 Ordinare 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 1.145.378,56 lei.

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor („**AGOA**”) 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...../.....03.2016 și în ziarul Graiul MM editia din data03.2016, precum și cu înștiințarea instituțiilor pieței de capital.

La ședința AGOA au avut drept de participare toți acționarii societății înregistrați la data de referință de 11.04.2016 în registrul acționarilor societății ținut și operat de Depozitarul SIBEX.

La ședința AGOA 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

Se ia act și se aproba/se respinge raportului Consiliului de Administrație privind rezultatele economico-financiare pe anul 2015.

Art.2

Se ia act si se aproba/se respinge raportul auditorului financiar extern, privind bilantul si situatiile financiare aferente 2015.

Art.3

Se aproba /se respinge bilantul contabil la 31.12.2015, a contului de profit si pierdere, respectiv situatiile financiare aferente anului 2015.

Art.4

Se aproba /se respinge descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar 2015 a administratorilor: Micoricu Bogdan George, Ivan Dumitru Virgil, Ianc Florin Alin, Marcu Viorel, Buta Aron Gabriel.

Art.5

Conform situatiilor financiare, anul 2015 s-a incheiat cu o pierdere de_____ lei. Masurile propuse si aprobate pentru a se recupera aceasta pierdere sunt urmatoarele:

Art.6

Se aproba BVC pentru anul 2016, astfel: Venituri lei, Cheltuieli lei, Profit brut lei si Programul de investitii pentru anul 2016 in valoare totala de lei.

Art. 7

Se aproba /se respinge efectuarea unui schimb sau achizitionare de teren, intre SC CONFECTII VASLUI SA(cu terenurile situate in Oradea strada Matei Corvin, jud. Bihor), si SC REMAT MARAMURES SA (cu terenul situat in 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.

Art. 8

Se aproba /se respinge imputernicirea Consiliului de Administratie sa faca demersurile necesare realizarii punctului 7 de pe ordinea de zi.

Art. 9

Se aproba /se respinge prescrierea dreptului de a solicita plata dividendelor cuvenite actionarilor si neridicate timp de cel putin 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".

Art. 10

Se aproba 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 politelor de asigurare și a oricărui alte acte anexe pentru societate precum și pentru efectuarea oricărui operațiuni bancare în conturile societății.

Art.11

Se aproba 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”.

Art.12

Se aproba 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 oricărui 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.

Art.13.

Se aproba/se respinge vânzarea, achiziționarea sau schimbul de teren, a cărui valoare contabilă nu depășește 20% din valoarea totală a activelor imobilizate, cu scopul eficientizării activității de producție a societății.

Președinte AGA

Secretar AGA