

**SC REMAT MARAMURES S.A.**

**HOTĂRÂREA  
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR  
din 20<sup>1</sup> DECEMBRIE 2016**

**-PROIECT-**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC REMAT MARAMURES S.A.**, cu sediul social în Baia Mare, b-dul București nr. 51, jud. Maramures, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Maramures sub nr.J24/68/1991, Cod fiscal RO 2204775, convocată în condițiile legii pentru data de 20.12.2016, ora 12:00, la sediul social al Societății, în prezența a \_\_\_\_\_ acționari ce dețin un număr de \_\_\_\_\_ acțiuni, reprezentând \_\_\_\_\_ din capitalul social total, ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în procesul verbal de ședința

**AVAND ÎN VEDERE**

- Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;
- Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și
- Dispozițiile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale

**HOTĂRĂȘTE**

- 1. Varianta 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.  
**Varianta 2:** Se respinge 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.

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

---

<sup>1</sup> În cazul în care nu sunt întrunite condițiile de evorum pentru prima adunare, a doua adunare este convocată pentru data de 21.12.2016, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi

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

3. **Varianta 1:** Se aproba schimbarea destinatiei profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2014 in 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.

**Varianta 2:** Se respinge schimbarea destinatiei profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2014 in 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.

4. **Varianta 1:** Se aproba data de **25.01.2017- ca data a platii** dividendelor (in cazul in care se aproba distribuirea de dividende) – 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.

**Varianta 2:** Se respinge data de **25.01.2017- ca data a platii** dividendelor.

5. **Varianta 1:** 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;

**Varianta 2:** Se respinge 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;

6. **Varianta 1:** Se aproba imputernicirea directorului general– dl.Ivan Dumitru Virgil, pentru efectuarea tuturor formalitatiilor si încheierea tuturor actelor juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotarârilor AGEA.

**Varianta 2:** Se respinge imputernicirea directorului general– dl.Ivan Dumitru Virgil, pentru efectuarea tuturor formalitatiilor si încheierea tuturor actelor juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotarârilor AGEA.

7. **Varianta 1:** 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;

**Varianta 2:** Se respinge 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;

Redactată astăzi \_\_\_\_\_, în 3 (trei) exemplare originale.