



**S.C. REMAT MARAMURES S.A.**  
Baia Mare, Str. Oborului, nr. 1, Maramureș  
tel. +40262-222.661; fax: +40262-225.690  
J24/68/1991; CUI: RO2204775  
E-mail: [office@rematmm.ro](mailto:office@rematmm.ro) ; Web: [www.rematmm.ro](http://www.rematmm.ro)

Nr. 2379/13.11.2017

## **Convocator al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**

### **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, Strada Oborului nr.1, (denumita in cele ce urmeaza "Societatea") in conformitate cu art. 119, din Legea nr. 31/1990 republicata, cu prevederile Regulamentului nr.6/2009 al CNVM, CONVOACA Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor (folosita prescurtat in cele ce urmeaza sub denumirea "AGEA"), conform prevederilor legale si ale actului constitutiv pentru data de **18 decembrie 2017, ora 12,00**, avand ca loc de desfasurare localitatea Baia Mare, Strada Oborului nr. 1, pentru toti acționarii inregistrati in Registrul Acționarilor gestionat de S.C. Depozitarul CENTRAL S.A, la sfarsitul zilei de **4 decembrie 2017**, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror altor conditii de validitate, AGEA va avea loc in data de **19 decembrie 2017, ora 12.00**, in acelasi loc, pentru toti acționarii inregistrati in Registrul Acționarilor la aceeasi data de referinta.

*În strânsă legătură cu hotărârile adunărilor generale extraordinare ale acționarilor B.V.B. și SIBEX din data de 12 aprilie 2017 și respectiv 20 aprilie 2017, prin care a fost aprobată fuziunea prin absorbție dintre Bursa de Valori București S.A., în calitate de societate absorbantă și Sibex-Sibiu Stock Exchange S.A., în calitate de societate absorbită, și având în vedere prevederile Proiectului de fuziune din data de 24 Februarie 2017. Si avand in vedere Regulamentul 2 emis de ASF.*

#### ***Se propune următoarea ordine de zi pentru AGA Extraordinara:***

1. Aprobarea tranzactionarii in continuare a actiunilor SC REMAT MARAMURES SA in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de BVB.
2. Aprobarea tranzactionarii in continuare a actiunilor SC REMAT MARAMURES SA in cadrul unui alt sistem alternativ de tranzactionare.
3. Retragerea valorilor mobiliare ale SC REMAT MARAMURES SA de la tranzactionare, cu respectarea dreptului acționarilor de a se retrage din societate.
4. Stabilirea datei de 04.01.2018 ca data de inregistrare pentru identificarea acționarilor asupra carora se resfrang efectele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital. Aprobarea datei de 03.01.2018 ca "ex date".

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare. De asemenea, unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a propune proiect de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora cu actul de identitate, facuta in cazul actionarilor persoane fizice, iar in cazul persoanelor juridice sau a reprezentantilor actionarilor persoane fizice, cu imputernicire data persoanei fizice care le reprezinta si in limba romana. La AGEA au drept sa participe si sa voteze toti actionarii societatii inregistrati la sfarsitul zilei de 4 decembrie 2017, care este data de referinta a adunarii convocate. Actionarii pot participa la AGEA personal sau prin reprezentanti, in conditiile prevazute de art. 243 alin.3 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital. Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala ori pot vota prin corespondenta. Formularele de procuri speciale si formularele de buletine de vot prin corespondenta se vor depune la sediul central al societatii pana in data 14.12.2017, ora 15, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala.

Procura si buletinul de vot prin corespondenta se vor depune la SC REMAT MM SA in original sub semnatura olografa sau se vor transmite ca documente electronice cu semnatura electronica extinsa, conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa [office@rematmm.ro](mailto: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 14.12.2017, 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](http://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 Jeanina Ionela