


348/28.04.2017

	<p>S.C. REMAT MARAMURES S.A. Baia Mare, Str. Oborului, nr. 1, Maramuresş tel. +40262+222,661; fax: +40262-225.690 J2468/1991; CUI: RO2204775 E-mail:office@rematmm.ro ; Web: www.rematmm.ro</p>
---	---

**HOTARAREA  
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR  
din 28.04.2017**

La lucrările şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 28.04.2017 au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondentă, un numar de 12 acţionari, deţinând un număr total de 239.527 acţiuni cu drept de vot, reprezentând 78,00353% din numărul total de acţiuni cu drept de vot din capitalul social al SC REMAT MARAMURES SA (307.072 acţiuni), fiind exprimate in mod valabil un numar de 239.527 voturi, adunarea fiind statutară.

După dezbateri, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a adoptat următoarele hotărâri:

**Hotărârea nr. 1**

Se ia act si se aproba raportului Consiliului de Administratie privind rezultatele economico-financiare pe anul 2016.

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	239.527	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

**Hotărârea nr. 2**

Se ia act si se aproba raportul auditorului financiar extern, privind bilantul si situatiile financiare aferente 2016.

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	239.527	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

**Hotărârea nr. 3**

Se aproba bilantul contabil la 31.12.2016, a contului de profit si pierdere, respectiv situatiile financiare aferente anului 2016.

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	239.527	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

**Hotărârea nr. 4**

Se aproba descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar 2016 a administratorilor: Micoricu Bogdan George, Ivan Dumitru Virgil, Ianc Florin Alin, Marcu Viorel, Buta Aron Gabriel.

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	239.527	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

**Hotărârea nr. 5**

Conform situatiilor financiare se aproba ca dividende suma de 703.453,32 lei aferenta profitului net realizat în anul 2016.

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	239.527	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

**Hotărârea nr. 6**

Se aproba BVC pentru anul 2017, astfel: Venituri 14.800.00 lei, Cheltuieli 13.800.000 lei, Profit brut 1.000.000 lei si Programul de investitii pentru anul 2016 in valoare totala de 157.412 lei.

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	239.527	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

**Hotărârea nr. 7**

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 garantie mobiliara si imobiliara a graficelor de rambursare, a politelor de asigurare și a oricaror alte acte anexe pentru societate precum și pentru efectuarea oricaror operațiuni bancare în conturile societății.

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	239.527	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

**Hotărârea nr. 8**

Se aproba data de 18.05.2017 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital. Se aproba data de 17.05.2017 ca "ex date".

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	239.527	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

**Hotărârea nr. 9**

Se aproba imputernicirea d-lui Ivan Dumitru Virgil, legitimat cu CI seria XH nr.793890,CNP1770330054670 de a semna in fata notarului public, a avocatilor si a oricaror altor persoane fizice sau juridice, toate hotararile adoptate si sa intreprinda toate demersurile necesare in relatiile cu ORC, M. Oficial, CNVM si SIBEX sau orice alta institutie.

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	239.527	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

Presedinte sedinta,  
Micoricu Bogdan George  
28.04.2017  
BAIA MARE



Secretar sedinta,  
Burzo Claudia Andreea

