



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 ; Web: www.rematmm.ro

Nr. 2583/18.12.2017

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

SC REMAT MARAMURES SA din data de 18.12.2017

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Remat Maramures S.A. cu sediul in Baia Mare, str. Oborului nr.1 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 str. Oborului nr.1, pentru data de 18/19.12.2017, ora 12.00, convocator publicat in Graiul MM din 22.11.2017 si MO nr. 4387 din 16.11.2017. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este la prima convocare. La adunare participa actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de 04.12.2017.

Din totalul de 307.072 actiuni emise, sunt prezente si reprezentate 226.503 actiuni, reprezentând 73,76218 % din totalul actiunilor emise. Numarul drepturilor de vot reprezentate in cadrul adunarii este de 226.503 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 tranzactionarea in continuare a actiunilor SC REMAT MARAMURES SA in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de BVB.

Voturi pentru 226.503 Impotriva - Abtineri -

2. Se aproba tranzactionarea in continuare a actiunilor SC REMAT MARAMURES SA in cadrul unui alt sistem alternativ de tranzactionare.

Voturi pentru **Impotriva - 226.503** **Abtineri -**

3. Se aproba retragerea valorilor mobiliare ale SC REMAT MARAMURES SA de la tranzactionare, cu respectarea dreptului actionarilor de a se retrage din societate.

Voturi pentru **Impotriva - 226.503** **Abtineri -**

4. Se aproba stabilirea datei de 12.01.2018 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se resfrang efectele Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital. Aprobarea datei de 11.01.2018 ca "ex date"

Voturi pentru 226.503 **Impotriva -** **Abtineri -**

Presedinte sedinta,
Micoricu Jeanina Ionela

Secretar sedinta,
Burzo Claudia Andreea