



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. 947/28.04.2017

**PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI
AGA ORDINARA DE LA SC REMAT MARAMURES SA
din 28.04.2017**

Incheiat azi 28.04.2017, ora 12,00 la sediul SC REMAT MARAMURES SA din Baia Mare, str.Oborului nr.1, cu ocazia desfasurarii la prima convocare a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor REMAT MM S.A., societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu Numărul J24/68/1991, cod unic de înregistrare 2204775 („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.1026/28.03.2017 și în ziarul Graiul MM editia din data 27.03.2017 precum și cu înștiințarea instituțiilor pieței de capital. Materialele pentru AGOA au fost publicate pe site-ul SC REMAT MARAMURES SA Baia Mare.

La ședința AGOA au drept de participare toți acționarii societății înregistrați la data de referință 12.04.2017 în registrul acționarilor societății, ținut și operat de Depozitarul SIBEX.

AGA Ordinara este condusa de dl. Micoricu Bogdan George – Presedintele Consiliului de Administratie.

La ședința AGOA sunt prezenți cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta, 12 acționari, deținând împreună 239.527 acțiuni, pentru care se vor exprima voturi valabile, reprezentând 78,00353 % din capitalul social, potrivit listei de prezență anexată procesului verbal al ședinței.

Dl. Ianc Alin propune alegerea pentru secretar sedinta AGOA, pe Burzo Claudia Andreea. Se supune la vot propunerea, fiind votata in unanimitate.

Secretariatul tehnic a întocmit procesul verbal de verificare și centralizare a voturilor și procurilor sosite prin corespondența nr. 927/26.04.2017. D-na Burzo Claudia Andreea da citire acestui proces verbal.

Se constată că au fost îndeplinite formalitățile legale, AGOA este statutară și se poate trece la desfășurare a ședinței conform ordinii de zi.

Dl. Ivan Dumitru Virgil propune ca fiecare punct al ordinii de zi să fie votat separat, conform procurilor și buletinelor de vot. Se supune la vot propunerea și se votează această propunere în unanimitate.

Dl. Micoricu Bogdan George da citire ordinii de zi, și se votează astfel:

Hotărârea nr. 1

Se ia act și se aprobă raportul Consiliului de Administrație 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 și se aprobă raportul auditorului financiar extern, privind bilanțul și situațiile financiare aferente 2016.

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

Hotărârea nr. 3

Se aprobă bilanțul contabil la 31.12.2016, a contului de profit și pierdere, respectiv situațiile financiare aferente anului 2016.

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

Hotărârea nr. 4

Se aprobă 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 situațiilor financiare, se aprobă ca dividende suma de 703.453,32 lei aferentă 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 2016, astfel: Venituri 14.800.000 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		

Dl. Micoricu Bogdan, constata ca ordinea de zi a sedintei a fost epuizata si declara sedinta AGA Ordinara inchisa.

Presedinte sedinta,

Micoricu Bogdan George

28.04.2017

BAIA MARE




Secretar sedinta,

Burzo Claudia Andreea

