



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

HOTARARE Nr.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR REMAT

MARAMURES SA din data de 28.04.2017

Azi, 28.04.2017 sediul social al SC REMAT MARAMURES SA s-a desfășurat la prima/a doua convocare, începând cu orele 12:00, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor REMAT MM S.A., societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu Numărul J 24/68/1991, cod unic de înregistrare 22047745 („REMAT MM S.A.” sau „**Societatea**”) si 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..... și în ziarul Graiul MM editia din data, precum și cu înștiințarea instituțiilor pieței de capital.

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

La ședința AGOA au fost prezenți acționari și reprezentanți ai acționarilor deținând împreună acțiuni, pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând % din capitalul social potrivit listei de prezență anexată procesului verbal al ședinței.

În urma deliberărilor pe marginea punctelor aflate pe ordinea de zi menționată în convocator au fost adoptate, conform dispozițiilor legale și statutare, următoarele hotărâri:

Art.1

Se ia act și se aproba/se respinge raportului Consiliului de Administrație privind rezultatele economico-financiare pe anul 2016.

Art.2

Se ia act și se aproba/se respinge raportul auditorului financiar extern, privind bilanțul și situațiile financiare aferente 2016.

Art.3

Se aproba /se respinge bilanțul contabil la 31.12.2016, a contului de profit și pierdere, respectiv situațiile financiare aferente anului 2016.

Art.4

Se aproba /se respinge analiza și descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2016.

Art.5

Se aproba / se respinge repartizarea profitului obținut pe anul 2016.

Art.6

Se aproba / se respinge analiza Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de investiții pe 2017.

Art.7

Se aproba / se respinge împuternicirea 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 garanție mobiliară și imobiliară 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.

Art.8

Se aproba / se respinge data de 18.05.2017 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital. Aprobarea datei de 17.05.2017 ca “ex data”.

Art.9

Se aproba / se respinge 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.

Preşedinte AGA

Secretar AGA