


949/28.04.2017

	<p>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</p>
---	---

CATRE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare
Fax: 021-659.60.51

Sibex – SIBIU STOCK EXCHANGE

RAPORT CURENT

conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legii 297/2004 privind piața de capital

Data raportului: 28.04.2017,

Denumirea societății emitente: SC REMAT MARAMURES SA

Sediul social: BAI A MARE, str. Oborului nr.1, jud. Maramures

Nr. tel/fax: 0262 222661/ 225690

CUI: RO 2204775

Nr. de înregistrare ORC: J24/68/1991

Capitalul social subscris și vărsat: 1.145.378,56 lei,

Evenimente importante de raportat: Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 28.04.2017 (prima convocare)

Pentru data de 28.04.2017 a fost convocată la sediul societății din Baia Mare, str. Oborului nr.1, jud. Maramures, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC REMAT MARAMURES SA (denumită în continuare "Societatea") la prima convocare, de la ora 12:00, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, gestionat de Depozitarul SIBEX SA, la sfârșitul zilei de 12.04.2017, stabilită ca **dată de referință**.

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC REMAT MARAMURES SA s-a realizat în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicată, a Legii 297/2004, a Regulamentului 6/2009 precum și cu prevederile Actului Constitutiv. Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1026 din 28.03.2017, respectiv în ziarul local GRAIUL MARAMURESULUI din data de 27.03.2017.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

La lucrările ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondentă, un număr de 12 acționari, , deținând un număr total de 239.527 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 78,00353% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al SC REMAT MARAMURES SA (307.072 acțiuni), fiind exprimate în mod valabil un număr de 239.527 voturi adunarea fiind statutară.

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

Hotărârea nr. 1

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

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

Hotărârea nr. 2

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

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

Hotărârea nr. 3

Se aproba 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		
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

Hotărârea nr. 4

Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2016.

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	239.527		
% 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 14.800.000 lei, Cheltuieli 13.800.000 lei, Profit brut 1.000.000 lei si Programul de investitii pentru anul 2017 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 relatiile 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

