



## S.C. REMAT MARAMURES S.A.

Baia Mare, Str. Oborului, nr. 1, Maramuresș

tel. +40262+222,661; fax: +40262-225.690

J24/68/1991; CUI: RO2204775

E-mail: [office@rematmm.ro](mailto:office@rematmm.ro) ; Web: [www.rematmm.ro](http://www.rematmm.ro)

NR. 577 / 12.03.2018

### Convocator al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

#### S.C. Remat Maramures S.A. Baia Mare

Consiliul de Administratie al S.C. Remat Maramures SA, inregistrata la ORC Maramures sub nr. J24/68/1991, CUI RO2204775, cu sediul social in Baia Mare, str Oborului nr 1, (denumita in cele ce urmeaza "Societatea") in conformitate cu art. 119, al (1), din Legea nr. 31/1990 republicata, cu prevederile Regulamentului nr.6/2009 al CNVM, CONVOACA Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (folosita sub denumirea "AGOA"), conform prevederilor legale si ale actului constitutiv pentru data de **20 aprilie 2018 ora 12,00**, avand ca loc de desfasurare in localitatea Baia Mare, str Oborului nr. 1, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor gestionat de S.C. Depozitarul CENTRAL S.A, la sfarsitul zilei de **4 aprilie 2018** stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror altor conditii de validitate, AGOA va avea loc in data de **21 aprilie 2018, ora 12.00**, in acelasi loc, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi data de referinta.

#### *Se propune urmatoarea ordine de zi pentru AGA Ordinara:*

1. Prezentarea si aprobarea raportului Consiliului de Administratie privind rezultatele economico-financiare pe anul 2017;
2. Prezentarea si aprobarea raportului auditorului financiar extern privind bilantul si situatiile financiare aferente anului 2017;
3. Prezentarea si aprobarea bilantului contabil la 31.12.2017, a contului de profit si pierdere, respectiv situatiile financiare aferente anului 2017.
4. Analiza si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2017.
5. Aprobarea si repartizarea profitului obtinut pe anul 2017, respectiv propunere cu privire la distribuirea de dividende, dupa cum urmeaza:

- 2.800.000 LEI cu titlu de dividende
- 50.000 LEI cu titlu de participare salariati la profit
- 50.000 LEI cu titlu de participare administratori la profit
- 12.564,69 LEI cu titlu de rezerve.

**6.** Imputernicirea CA in vederea achizitionarii unui spatiu comercial in suma maxima de 400.000 euro.

**7.** Validarea membrilor provizorii si stabilirea indemnizatiilor Consiliului de Administratie.

**8.** Analiza si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de investitii pe 2018;

**9.** 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 și 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.

**10.** Stabilirea datei de **15.05.2018** 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. Aprobarea datei de **14.05.2018** ca “ex date”.

**11.** 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.

Numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de **04.04.2018 (Data de referinta)** vor putea participa si vota in cadrul “AGA Ordinara”.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la “AGA Ordinara”, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentante, cu procura speciala sau generala, data persoanei fizice care-i reprezinta si actul de identitate al reprezentantului. Formularul de procura poate fi obtinut de la sediul Societatii incepand cu data de **20.03.2018** si de pe site-ul acesteia **www.remat-mm.ro** , fiind disponibil in limba romana;

Procura speciala sau generala, se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant, unul pentru mandatar). Procurile si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare si a certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) al actionarului reprezentat, vor fi depuse/transmise in original la sediul Societatii sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa si redactate in limba romana, pana la data de **18.04.2018, ora 15.00.**

In cazul procurii speciale acordata de catre un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va fi semnata de respectivul actionar si va fi insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa

reiasa ca:

- institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar,
- instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar,
- procura speciala este semnata de actionar.

La data adunarii, la intrarea in sala de sedinta a adunarii generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii in cazul in care aceasta a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronica incorporata si o copie a actelor sale de identificare.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunariilor Generale. Calitatea de actionar al Societatii trebuie dovedita prin copii conforme cu originalul ale actelor de identificare valabile ale initiatorilor. Acestea se refera la actele de identitate (buletin/carte de identitate) in cazul persoanelor fizice si certificatele de inmatriculare si constatatoare sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) indicand detinatorii calitatii de reprezentanti legali pentru persoanele juridice actionari ai Societatii. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina alta decat limba engleza vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza, iar constatarea calitatii de reprezentant legal se va face in baza listei actionarilor pusa la dispozitie de catre Depozitarul CENTRAL.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunarii generale, respectiv proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, vor fi insotite de copiile actelor de identificare ale initiatorilor si vor fi depuse la sediul societatii, pana cel tarziu la data de **30.03.2018, ora 15.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR" sau transmise si prin e-mail, cu semnatura electronica incorporata conform Legii nr.455/2001, privind semnatura electronica, in acelasi termen la adresa: [office@rematmm.ro](mailto:office@rematmm.ro), mentionand la subiect " PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR".

Se aduce la cunostinta actionarilor ca in ceea ce privesc propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunarii, este necesar ca pentru fiecare punct propus de initiatori sa existe o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.

Ultima varianta actualizata a procurilor si buletinelor de vot prin corespondenta va fi disponibila pe siteul societatii incepand cu data de **30.03.2018, ora 16.00**.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administratie intrebari in scris inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art.13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009. Raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor, au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de data sedintei adunarilor prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta, impreuna cu copia actului de identitate si/sau a certificatului de inregistrare si a certificatului constatator emis de ORC sau orice alt document al actionarului, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) vor fi transmise Societatii, in original, la sediul acesteia sau prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr.455/2001, pana la data de **18.04.2018, ora 15.00**. Formularele vor fi redactate in limba romana.

Actionarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondenta isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data de **18.04.2018, ora 15.00**.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala va fi anulat. In acest caz, va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Formularele de buletin de vot prin corespondenta, formularele de procuri speciale (ambele disponibile in limba romana ), documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv proiectele de hotarari, se pun la dispozitia actionarilor incepand cu data de **20.03.2018, ora 15.00** pe website-ul societatii la adresa [www.remat-mm.ro](http://www.remat-mm.ro).

Verificarea si centralizarea voturilor prin corespondenta si prin procuri speciale este realizata de o comisie tehnica desemnata de Consiliul de Administratie, formata din persoane care vor pastra in siguranta si vor asigura confidentialitatea voturilor pana la momentul supunerii la vot a rezolutiilor inscrise pe ordinea de zi.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotărâre pana cel târziu la de **30.03.2018**. De asemenea, unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a propune proiect de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi pana cel târziu la de **30.03.2018**. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA este permis prin simpla proba a identitatii acestora cu actul de identitate, facuta in cazul actionarilor persoane fizice, iar in cazul persoanelor juridice sau a reprezentantilor actionarilor persoane fizice, cu imputernicire data persoanei fizice care le reprezinta si in limba romana. La AGOA au drept sa participe si sa voteze toti actionarii societatii inregistrati la sfarsitul zilei de **04.04.2018** care este data de referinta a adunarii convocate. Actionarii pot participa la AGOA personal sau prin reprezentanti, in conditiile prevazute de art. 243 alin.3 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala ori pot vota prin corespondenta. Formularele de procuri speciale si formularele de buletine de vot prin corespondenta se vor depune la sediul central al societatii pana in data **18.04.2018 ora 15:00**, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala.

Procura si buletinul de vot prin corespondenta se vor depune la SC REMAT MM SA in original sub semnatura olografa sau se vor transmite ca documente electronice cu semnatura electronica extinsa, conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa [office@rematmm.ro](mailto:office@rematmm.ro).

Actionarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondenta isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data de **18.04.2018**, ora **15:00**.

Formularele de buletin de vot prin corespondenta, formularele de procuri speciale, documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi inclusiv proiectele de hotarari vor fi puse dispozitia actionarilor cu 30 de zile inainte de data adunarii generale pe website-ul societatii la adresa [www.remat-mm.ro](http://www.remat-mm.ro). Verificarea si centralizarea voturilor prin corespondenta si prin procuri speciale este realizata de o comisie tehnica desemnata de Consiliul de Administratie, formata din persoane care vor pastra in siguranta si vor asigura confidentialitatea voturilor pana la momentul supunerii la vot a rezolutiilor inscrise pe ordinea de zi.

Orice alte informatii suplimentare se pot obtine de la sediul central al S.C. Remat Maramures SA Baia Mare intre orele 10-14 sau la tel 0262/222661, fax 0262/225690.

Prezentul convocator se completeaza cu prevederile legale aplicabile.

Presedintele Consiliului de Administratie,