



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.896 / 20.04.2018

**HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
din 20.04.2018**

La lucrările ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 20.04.2018 au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondentă, un număr de 8 acționari, deținând un număr total de 221.988 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 74,929658% 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 221.988 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 2017;

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABȚINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	221.988	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

Hotărârea nr. 2

Se ia act și se aproba raportului auditorului financiar extern privind bilanțul și situațiile financiare aferente anului 2017;

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABȚINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	221.988	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

Hotărârea nr. 3

Prezentarea și aprobarea bilanțului contabil la 31.12.2017, a contului de profit și pierdere, respectiv situațiile financiare aferente anului 2017.

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	221.988	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

Hotărârea nr. 4

Analiza si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2017.

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	221.988	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

Hotărârea nr. 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 in functie de criteriile de performanta individuale;
- 50.000 LEI cu titlu de participare administrator – director general;
- 12.564,69 LEI cu titlu de rezerve.

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	221.988	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

Hotărârea nr. 6

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

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	221.988	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

Hotărârea nr. 7

Validarea membrilor provizorii, respectiv Micoriciu Jeanina Ionela si Buta Delia Alina si aprobarea indemnizatiilor lunare ale Consiliului de Administratie, respectiv:

Presedinte – 8.700 lei
Vicepresedinte – 3.300 lei
Membrii – 2.000 lei

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	221.988	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

Hotărârea nr. 8

Se aproba BVC pentru anul 2018; Venituri – 22.100.000 lei; Cheltuieli – 21.000.000 lei;

Profit brut – 1.100.000 lei

Programul de investitii pentru anul 2018 în valoare totala de 300.000 lei.

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	221.988	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

Hotărârea nr. 9

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 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.

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	221.988	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

Hotărârea nr. 10

Se aproba data de 02.10.2018 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital. Se aproba data de 01.10.2018 ca “ex date” și Stabilirea datei plății în data de **15.10.2018.**

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	221.988	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

Hotărârea nr. 11

Se aproba imputernicirea d-lui Ivan Dumitru Virgil, legitimat cu CI seria XH nr.793890, CNP1770330054670 de a semna în fața notarului public, a avocaților și a oricaror altor persoane fizice sau juridice, toate hotărârile adoptate și să întreprindă toate demersurile necesare în relațiile cu ORC, M. Oficial, CNVM și SIBEX sau orice altă instituție.

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	221.988	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

**Presedinte sedinta,
Micoriciu Jeanina Ionela
20.04.2018
BAIA MARE**




**Secretar sedinta,
Burzo Claudia Andreea**

