



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 ; Web: www.rematmm.ro

Nr. 895/20.04.2018

**PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI
AGA ORDINARA DE LA SC REMAT MARAMURES SA
din 20.04.2018**

Incheiat azi 20.04.2018, 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**”) 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.1076/15.03.2018 și în ziarul Glasul MM editia din data 15.03.2018 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 04.04.2018 în registrul acționarilor societății, ținut și operat de Depozitarul CENTRAL.

AGA Ordinara este condusa de d-na. Micoricu Jeanina Ionela – Presedintele Consiliului de Administratie.

La ședința AGOA sunt prezenți cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta, 8 acționari, deținând împreună 221.988 acțiuni, pentru care se vor exprima voturi valabile, reprezentând 74,929658 % din capitalul social, potrivit listei de prezență anexată procesului verbal al ședinței.

Secretariatul tehnic a intocmit procesul verbal de verificare si centralizare a voturilor si procurilor sosite prin corespondenta nr. 873/18.04.2018 . D-na Burzo Claudia Andreea da citire acestui proces verbal.

Se constata ca au fost indeplinite formalitatile legale, AGOA este statutara si se poate trece la desfasurare sedintei conform ordinii de zi.

Dl. Ivan Dumitru Virgil propune ca fiecare punct al ordinii de zi sa fie votat separat, conform procurilor si buletinelor de vot. Se supune la vot propunerea si se voteaza aceasta propunere in unanimitate.

D-na Micoricu Jeanina Ionela da citire ordinii de zi, si se voteaza astfel:

Hotărârea nr. 1

Se ia act si se aproba raportului Consiliului de Administratie privind rezultatele economico-financiare pe anul 2017;

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

Hotărârea nr. 2

Se ia act si se aproba raportului auditorului financiar extern privind bilantul si situatiile financiare aferente anului 2017;

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

Hotărârea nr. 3

Prezentarea si aprobarea bilantului contabil la 31.12.2017, a contului de profit si pierdere, respectiv situatiile 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 salariatii 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 în vederea achiziționării unui spațiu comercial în suma maximă 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 și Buta Delia Alina și aprobarea indemnizațiilor lunare ale Consiliului de Administrație, 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

Programul de investiții pentru anul 2018 în valoare totală 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 băncile în vederea semnării cererilor de credit, a contractelor de credit, a contractelor de garanție mobilă și imobiliară a graficelor de rambursare, a politelor de asigurare și a oricăror alte acte anexe pentru societate precum și pentru efectuarea oricăror 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 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 01.10.2018 ca "ex date" si Stabilirea datei platii in 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 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	221.988	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

Doamna Micoriciu Jeanina Ionela constata ca ordinea de zi a sedintei a fost epuizata si declara sedinta AGA Ordinara inchisa.

Presedinte sedinta,

Micoriciu Jeanina Ionela

20.04.2018

BAIA MARE



Secretar sedinta,

Burzo Claudia Andreea