



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

**Nr. 432 /04.03.2019**

## **Convocatorul 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 ASF nr. 5/2018, CONVOACA Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (folosita prescurtat in cele ce urmeaza sub denumirea "AGO"), conform prevederilor legale si ale actului constitutiv pentru data de **18 aprilie 2019 ora 12,00**, avand ca loc de desfasurare 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 **5 aprilie 2019** stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror altor conditii de validitate, AGOA va avea loc in data de **19 aprilie 2019, 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 2018;
- 2.** Prezentarea si aprobarea raportului auditorului financiar extern privind bilantul si situatiile financiare aferente anului 2018;
- 3.** Prezentarea si aprobarea bilantului contabil la 31.12.2018, a contului de profit si pierdere, respectiv situatiile financiare aferente anului 2018.
- 4.** Analiza si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2018.
- 5.** Aprobarea repartizarii profitului obtinut pe anul 2018 la rezerve.
- 6.** Analiza si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de investitii pe 2019;
- 7.** Aprobarea prelungirii mandatului pentru inca 4 ani a administratorilor Buta Delia Alina, Ianc Florin Alin, Micoricu Jeanina Ionela, Marcu Viorel si Ivan Dumitru Virgil. Informatiile cu privire la administratori pot fi consultate de actionari la sediul si pe site-ul societatii.

8. Revocarea mandatului auditorului financiar extern SC G5 CONSULTING SRL, J12/943/2002, Sediul Municipiului Dej str. Alecu Russo nr.24, ap.2, judet Cluj, reprezentat prin Man Gheorghe Alexandru.
9. Alegerea unui auditor financiar extern, incheierea unui contract cu acesta, precum si stabilirea duratei contractului.
10. Imputernicirea Consiliului de Administratie in vederea contractarii de imprumuturi/credite bancare, semnare contracte de vanzare cumparare in fata notarului. Consiliul de Administratie este imputernicit sa delege indeplinirea mandatului susmentionat catre alte persoane.
11. Imputernicirea d-lui Ivan Dumitru Virgil, în calitate de director general, 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 oricărui alte acte anexe pentru societate precum și pentru efectuarea oricărui operațiuni bancare în conturile societății.
12. Stabilirea datei **20.05.2019** ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind piața de capital. Aprobarea datei de **17.05.2019** ca “ex date”.
13. Imputernicirea d-lui Ivan Dumitru Virgil, de a semna în fata notarului public, a avocaților și a oricărui altor persoane fizice sau juridice, toate hotărârile adoptate și să întreprindă toate demersurile necesare în relațiile cu ONRC, M. Oficial, BVB, ASF sau orice altă instituție.

Numai acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de **05.04.2019 (Data de referință)** vor putea participa și vota în cadrul “AGA Ordinara”.

Accesul acționarilor îndreptați să participe la “AGA Ordinara”, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentante, cu procura specială sau generală, data persoanei fizice care-i reprezintă și actul de identitate al reprezentantului. Formularele de procura pot fi obținute de la sediul Societății începând cu data de **15.03.2019** și de pe site-ul acesteia **www.remat-mm.ro**, fiind disponibil în limba română;

Procura specială sau generală, se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant, unul pentru mandatar). Procurile și o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare și a certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) al acționarului reprezentat, vor fi depuse/transmise în original la sediul Societății sau transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă și redactate în limba română, până la data de **16.04.2019, ora 15.00**.

În cazul procurii generale sau speciale acordată de către un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va fi semnată de respectivul acționar și va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă ca:

- instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar,
- instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar,

- 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 Adunarii 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 **20.03.2019, 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". Ordinea de zi completata va fi publicata de societate pana la data de **25.03.2019**.

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 **25.03.2019, 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. 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 **16.04.2019, ora 15.00**. Formularele vor fi redactate in limba romana.

Actionarii care au votat prin procuri generale/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 **16.04.2019, 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 **15.03.2019**, 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.

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 **05.04.2019** care este data de referinta a adunarii convocate. Actionarii pot participa la AGOA personal sau prin reprezentanti, in conditiile prevazute de legea in vigoare.

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 **16.04.2019 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 **16.04.2019 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,

**Buta Delia Alina**