



S.C. REMAT MARAMURES S.A.

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

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

J24/68/1991; CUI: RO2204775

E-mail: office@rematmm.ro ; Web: www.rematmm.ro

Nr. 730 / 18.04.2019

**PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI
AGA ORDINARA DE LA SC REMAT MARAMURES SA
din 18.04.2019**

Incheiat azi 18.04.2019, ora 12,00 la sediul SC REMAT MARAMURES SA din Baia Mare, str.Oborului nr.1, cu ocazia desfasurarii la prima convocare a şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor REMAT MM S.A.,societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu Numărul J24/68/1991, cod unic de înregistrare 2204775 („REMAT MM S.A.” sau „**Societatea**”) si capital social subscris şi vărsat 1.145.378,56 lei.

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor („**AGOA**”) s-a realizat, potrivit prevederilor legale şi statutare, în baza Hotărârii Consiliului de Administraţie al societăţii, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 1042/07.03.2019 şi în ziarul local GLASUL MARAMURESULUI din data de 08.03.2019. precum şi cu înştiinţarea instituţiilor pieţei de capital. Materialele pentru AGOA au fost publicate pe site-ul SC REMAT MARAMURES SA Baia Mare.

La şedinţa AGOA au drept de participare toţi acţionarii societăţii înregistraţi la data de referinţă 05.04.2019 în registrul acţionarilor societăţii, ţinut şi operat de Depozitarul CENTRAL.

AGA Ordinara este condusa de d-na. Buta Delia Alina – Presedintele Consiliului de Administratie.

La şedinţa AGOA sunt prezenţi cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta, 10 acţionari, deţinând împreună 264.032 acţiuni, pentru care se vor exprima voturi valabile, reprezentând 85,983742% din capitalul social, potrivit listei de prezenţă anexată procesului verbal al şedinţei.

Secretariatul tehnic a intocmit procesul verbal de verificare si centralizare a voturilor si procurilor sosite prin corespondenta nr. 707/16.04.2019 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 Buta Delia Alina da citire ordinii de zi, si se voteaza astfel:

Hotărârea nr. 1

Se aproba raportului Consiliului de Administratie privind rezultatele economico-financiare pe anul 2018;

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	264.032	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

Hotărârea nr. 2

Se aproba raportului auditorului financiar extern privind bilantul si situatiile financiare aferente anulu 2018;

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	264.032	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

Hotărârea nr. 3

Se aproba prezentarea si aprobarea bilantului contabil la 31.12.2018, a contului de profit si pierdere respectiv situatiile financiare aferente anului 2018.

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	264.032	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

Hotărârea nr. 4

Se aproba analiza si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2018.

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	264.032	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

Hotărârea nr. 5

Aprobarea si repartizarea profitului obtinut pe anul 2018 la rezerve.

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	264.032	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

Hotărârea nr. 6

Se aproba BVC pentru anul 2019; Venituri – 23.860.000 LEI; Cheltuieli – 23.360.000 LEI;

Profit brut – 500.000 LEI

Programul de investitii pentru anul 2019 in valoare totala de 300.000 LEI.

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	264.032	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

Hotărârea nr. 7

Se aproba prelungirea mandatului, care se va exercita separat, pentru inca 4 ani a administratorilor:

Buta Delia Alina, cu domiciliul in Oradea , strada Adevarului nr. 6C, Judet Bihor, avand CI seria XH nr. 891204, CNP 2920618055088.

Ianc Florin Alin, cu domiciliul in Oradea, strada Transilvaniei nr. 16, Judet Bihor, avand CI seria XH nr.905805, CNP 1701123054661.

Micoricu Jeanina Ionela, cu domiciliul in Sinmartin, str. Padurii nr.10, Judet Bihor, avand CI seria ZH nr. 028344, CNP 2930106055052.

Marcu Viorel,cu domiciliu in Oradea, str. Motilor nr.11, Judet Bihor, avand CI seria XH nr.782490, CNP 1690426054667.

Ivan Dumitru Virgil, cu domiciliul in Oradea, str. Mihail Kogalniceanu nr.21, Judet Bihor, avand CI seria XH nr. 793890, CNP 1770330054670.

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	264.032	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

Hotărârea nr. 8

Se aproba revocarea mandatului auditorului financiar extern SC G5 CONSULTING SRL, J12/943/2002, Sediul Municipiul Dej str. Alecu Russo nr.24, ap.2, judet Cluj, reprezentat prin Man Gheorghe Alexandru.

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	264.032	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

Hotărârea nr. 9

Se aproba alegerea unui auditor financiar extern SC EXPERTIZA SRL cu sediul in Cluj Napoca str.Romul Ladea nr.81, Judet Cluj, J12/9/2000, cod fiscal 12541964, reprezentata legal prin prof.univ.dr. Sorin Borlea, cu domiciliul in Cluj Napoca str. Romul Ladea nr.81, Judet Cluj,in calitate de administrator, pe o perioada 3 ani.

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	264.032	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

Hotărârea nr. 10

Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie în vederea contractarii de imprumuturi/credite bancare, semnare contracte de vanzare cumparare în fata notarului. Consiliul de Administratie este împuternicit să delege îndeplinirea mandatului susmentionat către alte persoane.

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	264.032	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

Hotărârea nr. 11

Se aproba imputernicirea d-lui Ivan Dumitru Virgil, cu domiciliul în Oradea, str. Mihail Kogalniceanu nr.21, Județ Bihor, având CI seria XH nr. 793890, CNP 1770330054670, în calitate de director general 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	264.032	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

Hotărârea nr. 12

Se aproba stabilirea datei 20.05.2019 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng 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".

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	264.032	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

Hotărârea nr. 13

Se aproba imputernicirea d-lui Ivan Dumitru Virgil, cu domiciliul în Oradea, str. Mihail Kogalniceanu nr.21, Județ Bihor, având CI seria XH nr. 793890, CNP 1770330054670 de a semna în fata notarului public, a avocaților și a oricăror 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.

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	264.032	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

Doamna Buta Delia Alina constata ca ordinea de zi a sedintei a fost epuizata si declara sedinta AGA Ordinara inchisa.

Presedinte sedinta,

Buta Delia Alina

18.04.2019

BAIA MARE




Secretar sedinta,

Burzo Claudia Andreea

