



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

PROIECT

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARA A ACTIONARILOR REMAT MARAMURES SA din data de 18.04.2019

Azi,, la sediul social al SC REMAT MARAMURES SA s- a desfășurat la prima/a doua convocare, începând cu orele, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor REMAT MM S.A., societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu Numărul J 24/68/1991, cod unic de înregistrare 22047745 („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. 1042/07.03.2019 și în ziarul Graiul MM editia din data 08.03.2019, precum și cu înștiințarea instituțiilor pieței de capital. La ședința AGOA au avut drept de participare toți acționarii societății înregistrați la data de referință de 05.04.2019 în registrul acționarilor societății ținut și operat de Depozitarul CENTRAL. La ședința AGOA au fost prezenți acționari și reprezentanți ai acționarilor deținând împreună acțiuni, pentru care s- au exprimat voturi valabile, reprezentând % din capitalul social potrivit listei de prezență anexată procesului verbal al ședinței. In urma deliberărilor pe marginea punctelor aflate pe ordinea de zi menționată în convocator au fost adoptate, conform dispozițiilor legale și statutare, următoarele hotărâri:

AVAND ÎN VEDERE

Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;

Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
Dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și

Dispozițiile Regulamentului ASF nr.5/2018

În urma deliberărilor pe marginea punctelor aflate pe ordinea de zi menționată în convocator au fost adoptate, conform dispozițiilor legale și statutare, următoarele hotărâri:

1. Se aproba / se respinge raportului Consiliului de Administratie privind rezultatele economico-financiare pe anul 2018;
2. Se aproba / se respinge raportului auditorului financiar extern privind bilantul si situatiile financiare aferente anului 2018;
3. Se aproba / se respinge bilantului contabil la 31.12.2018, a contului de profit si pierdere, respectiv situatiile financiare aferente anului 2018.
4. Se aproba / se respinge analiza si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2018.
5. Se aproba / se respinge aprobarea repartizarii profitului obtinut pe anul 2018 la rezerve.
6. Se aproba / se respinge analiza si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de investitii pe 2019;
7. Se aproba / se respinge aprobarea prelungirii mandatului pentru inca 4 ani a administratorilor Buta Delia Alina, Ianc Florin Alin, Micoriciu Jeanina Ionela, Marcu Viorel si Ivan Dumitru Virgil.
8. Se aproba / se respinge 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. Se aproba / se respinge alegerea unui auditor financiar extern, incheierea unui contract cu acesta, precum si stabilirea duratei contractului.

10. Se aproba / se respinge 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. Se aproba / se respinge 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 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.

12. Se aproba / se respinge stabilirea datei **20.05.2019** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind piata de capital. Aprobarea datei de **17.05.2019** ca “ex date”.

13. Se aproba / se respinge imputernicirea d-lui Ivan Dumitru Virgil, 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 ONRC, M. Oficial, BVB, ASF sau orice alta institutie.

Președinte AGA

Secretar AGA