



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. 1163 /27.04.2020

**HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
din 27.04.2020**

La lucrările ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **27.04.2020** au participat prin corespondență, un număr de 3 acționari, deținând un număr total de 177.932 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 57,944% 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 177.932 voturi, adunarea fiind statutară.

După dezbateri, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1

Prezentarea și aprobarea raportului Consiliului de Administrație privind rezultatele economico-financiare pe anul 2019;

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABȚINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	177.932	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

Hotărârea nr. 2

Prezentarea și aprobarea raportului auditorului financiar extern privind bilanțul și situațiile financiare aferente anului 2019;

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABȚINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	177.932	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

Hotărârea nr. 3

Prezentarea și aprobarea bilanțului contabil la 31.12.2019, a contului de profit și pierdere, respectiv situațiile financiare aferente anului 2019.

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	177.932	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

Hotărârea nr. 4

Analiza și descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019.

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	177.932	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

Hotărârea nr. 5

Aprobarea repartizării profitului obținut pe anul 2019 la rezerve;

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	177.932	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

Hotărârea nr. 6

Analiza și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de investiții pe 2020;

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	177.932	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

Hotărârea nr. 7

Alegerea domnului d-lui Micoricu Bogdan George, cu dom. în Sânmartin, jud. Bihor, ca membru în Consiliul de Administrație al SC REMAT MARAMUREȘ SA pe o perioadă de 4 ani.

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	177.932	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

Hotărârea nr. 8

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 oricaror alte acte anexe pentru societate precum și pentru efectuarea oricaror operațiuni bancare în conturile societății.

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	177.932	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

Hotărârea nr. 9

Stabilirea datei de **20.05.2020** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform art. 86 din L.nr. 24/2017 privind piata de capital. Aprobarea datei de **19.05.2020** ca "ex date".

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	177.932	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

Hotărârea nr. 10

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 ORC, M. Oficial, CNVM si SIBEX sau orice alta institutie.

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	177.932	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

Presedinte sedinta,
Buta Delia Alina
27.04.2020
BAIA MARE

Secretar sedinta,
Burzo Claudia Andreea

Burzo

