



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

Nr. 1162 / 27.04.2020

**PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI
AGA ORDINARA DE LA SC REMAT MARAMURES SA
din 27.04.2020**

Incheiat azi 27.04.2020, 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 MARAMURES S.A., societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu Numărul J24/68/1991, cod unic de înregistrare 2204775 („REMAT MM S.A.” sau „Societatea”) și 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. 1137/24.03.2020 și în ziarul local GLASUL MARAMURESULUI din data de 25.03.2020 precum și cu înștiințarea instituțiilor pieței de capital. Materialele pentru AGOA au fost publicate pe site-ul www.remat-mm.ro. La ședința AGOA au drept de participare toți acționarii societății înregistrați la data de referință 13.04.2020 în registrul acționarilor societății, ținut și operat de Depozitarul CENTRAL. AGA Ordinara este condusa de d-na. Buta Delia Alina – Presedintele Consiliului de Administratie. La ședința AGOA au fost exprimate voturi prin corespondenta, 3 acționari, deținând împreună 177.932 acțiuni, pentru care se vor exprima voturi valabile, reprezentând 57,944% din capitalul social, potrivit listei anexată procesului verbal al ședinței.

Secretariatul tehnic a intocmit procesul verbal de verificare si centralizare a voturilor sosite prin corespondenta nr. 1137/23.04.2020, 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

Prezentarea si aprobarea raportului Consiliului de Administratie privind rezultatele economico-financiare pe anul 2019;

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

Hotărârea nr. 2

Prezentarea si aprobarea raportului auditorului financiar extern privind bilantul si situatiile financiare aferente anului 2019;

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

Hotărârea nr. 3

Prezentarea si aprobarea bilantului contabil la 31.12.2019, a contului de profit si pierdere, respectiv situatiile financiare aferente anului 2019.

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

Hotărârea nr. 4

Analiza si 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 repartizarii profitului obtinut 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 si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de investitii 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 perioada 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 oricărui alte acte anexe pentru societate precum și pentru efectuarea oricărui 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 înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform art. 86 din L.nr. 24/2017 privind piața 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 în fața notarului public, a avocaților și a oricărui altor persoane fizice sau juridice, toate hotărârile adoptate și să întreprindă toate demersurile necesare în relațiile cu ORC, M. Oficial, CNVM și SIBEX sau orice altă instituție.

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

Doamna Buta Delia Alina constată că ordinea de zi a ședinței a fost epuizată și declară ședința AGA Ordinara închisă.

Presedinte ședință,

Buta Delia Alina

27.04.2020

BAIA MARE



Secretar ședință,

Burzo Claudia Andreea

