



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. 1164 /27.04.2020

CATRE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare
Fax: 021-659.60.51

Bursa de Valori Bucuresti

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile de piață, Legii 297/2004 și Legii 24/2017

Data raportului: 27.04.2020

Denumirea societății emitente: SC REMAT MARAMURES SA

Sediul social: BAIA MARE, str. Oborului nr.1, jud. Maramures

Nr. tel/fax: 0262 222661/ 225690

CUI: RO 2204775

Nr. de înregistrare ORC: J24/68/1991

Capitalul social subscris și vărsat: 1.145.378,56 lei,

Evenimente importante de raportat: Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 27.04.2020 (prima convocare)

Pentru data de 27.04.2020 a fost convocată la sediul societății din Baia Mare, str. Oborului nr.1, jud. Maramures, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC REMAT MARAMURES SA (denumită în continuare "Societatea") la prima convocare, de la ora 12:00, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, gestionat de Depozitarul CENTRAL SA, la sfârșitul zilei de 13.04.2020 stabilită ca **dată de referință**.

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC REMAT MARAMURES SA s-a realizat în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicată, Legea nr. 24/2017, Regulamentul ASF nr. 5/2018 precum și cu prevederile Actului Constitutiv. Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 1137/24.03.2020, respectiv în ziarul local GLASUL MARAMURESULUI din data de 25.03.2020.

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
din 27.04.2020

Hotărârea nr. 1

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

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
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 mobilă 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		

Presedinte sedinta,
Buta Delia Alina
27.04.2020
BAIA MARE



Secretar sedinta,
Burzo Claudia Andreea

