



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. 1865 /18.10.2021

Convocator al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

S.C. Remat Maramures S.A. Baia Mare

Consiliul de Administratie al S.C. Remat Maramures SA, inregistrata la ORC Maramures sub nr. J24/68/1991, CUI RO2204775, cu sediul social in Baia Mare, str Oborului nr.1, (denumita in cele ce urmeaza "Societatea") in baza prevederilor Regulamentului 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, a Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, conform dispozitiilor Legii nr.31/1990 republicata si modificata, CONVOACA Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (folosita prescurtat in cele ce urmeaza sub denumirea "AGOA"), pentru data de **22 noiembrie 2021 ora 12.00**, avand ca loc de desfasurare localitatea Baia Mare, str Oborului nr.1, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor gestionat de S.C. Depozitarul CENTRAL S.A. la sfarsitul zilei de **8 noiembrie 2021** stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror altor conditii de validitate, AGOA va avea loc in data de **23 noiembrie 2021, ora 12.00**, in acelasi loc, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeaasi data de referinta.

Se propune urmatoarea ordine de zi pentru AGA Ordinara:

1. Contractarea de la BANCA TRANSILVANIA, in cadrul Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM INVEST, a urmatoarelor credite:

- credit pentru capital de lucru in suma de 5 000 000 ron
- credit pentru investitii in suma de 5 000 000 ron

2. Aprobarea garantiilor aferente creditelor ce se contracteaza de la BANCA TRANSILVANIA, in cadrul Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM INVEST:

- a.** Ipoteca legală mobiliara asupra incasarilor si soldului contului curent si a subconturilor deschise la BT de **REMAT MARAMURES SA** la valoarea facilitatii, cu inscriere in **RNPM**;
- b.** Garantie **FNGCMM** pentru garantarea unui procent de 80% din soldul creditului;

- c. Ipoteca legala mobiliara asupra bunurilor finantate din credit cu inscriere în **RNPM**;
3. Aprobarea revocării mandatului administratorului Buta Aron Gabriel , nascut la data de in loc. , jud. ,cu domiciliul în str. , nr. , jud. ,CNP posesor a CI seria nr.
4. Imputernicirea d-lui Ivan Dumitru Virgil, în calitate de director general, pentru reprezentarea societății în relatiile 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.
5. Imputernicirea d-lui Ivan Dumitru Virgil, de a semna în fata notarului public, a avocatilor si a oricaror altor persoane fizice sau juridice, toate hotararile adoptate si sa intreprinda toate demersurile necesare în relatiile cu ORC, Monitorul Oficial, A.S.F. sau orice alta institutie.
6. Stabilirea datei de **10.12.2021** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform art. 86 din Lega nr. 24/2017.
7. Aprobarea datei de **09.12.2021** ca "ex date", respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
8. Diverse

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati în Registrul Actionarilor societatii la data de **08.11.2021 stabilita ca Data de referinta.**

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, pana cel tarziu în data de **02.11.2021**.

(ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu la **02.11.2021**.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul acesteia.

Actionarii mentionati la alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele/ intrebarile în scris, în plicuri închise, insotite de copii certificate sub semnatura olografa a titularului actului, ale actelor de identitate, buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare în cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** din data de **22.11.2021**.

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale adunarii generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii www.remat-mm.ro si/ sau de la sediul societatii, începând cu data de **22.10.2021** în zilele lucratoare între orele 9:00 – 15:00.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii pe baza de imputernicire speciala sau generala.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/ procura data persoanei fizice care le reprezinta.

Formularele de imputerniciri speciale sau generale se pot obtine la sediul societatii incepand cu data de **22.10.2021** intre orele 9:00 – 15:00 sau se pot descarca de pe web-site-ul societatii. Un exemplar al imputernicirii speciale sau generale se va depune/ expedia la sediul societatii pana inclusiv la data de **19.11.2021**, ora 15:00, iar un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot poate fi obtinut, incepand cu data de **22.10.2021**, intre orele 9:00 – 15:00 de la sediul social al societatii sau de pe site-ul www.remat-mm.ro.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) sub semnatura olografa a titularului actului, pot fi transmise la sediul societatii, pana la data de **19.11.2021**, ora 15:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22.11.2021".

Formularele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului dar nu si in calculul majoritatii in cadrul adunarii generale pentru luarea hotararilor.

In contextul actual, in vederea prevenirii/limitarii raspandirii virusului COVID-19, rugam actionarii sa ia in considerare posibilitatea exprimarii dreptului de vot prin modalitatea alternative a votului prin corespondenta.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0262-222 661 intre orele 10:00 – 14:00.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare adunarea generala este convocata pentru data de **23.11.2021**, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Buta Delia Alina

