



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](mailto:office@rematmm.ro) ; Web: [www.rematmm.ro](http://www.rematmm.ro)

NR. 2116/22.11.2021

**HOTARAREA  
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR  
din 22.11.2021**

La lucrările ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 22.11.2021 au participat prin corespondență, un număr de 2 acționari, deținând un număr total de 161.109 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 52,46% 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 161.109 voturi, adunarea fiind statutară.

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

**1.** Contractarea de la BANCA TRANSILVANIA, în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM INVEST, a următoarelor credite:

- credit pentru capital de lucru în suma de 5 000 000 ron
- credit pentru investiții în suma de 5 000 000 ron

| REZULTAT VOT                | PENTRU  | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|-----------------------------|---------|-----------|----------|
| NR. VOTURI EXPRIMATE        | 161.109 | 0         | 0        |
| % DIN VOTURILE<br>EXPRIMATE | 100     |           |          |

**2.** Aprobarea garanțiilor aferente creditelor ce se contractează de la BANCA TRANSILVANIA, în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM INVEST:

**a.** Ipoteca legală mobilă asupra încasărilor și soldului contului curent și a subconturilor deschise la BT de **REMAT MARAMURES SA** la valoarea facilității, cu înscriere în **RNPM**;

| REZULTAT VOT                | PENTRU  | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|-----------------------------|---------|-----------|----------|
| NR. VOTURI EXPRIMATE        | 161.109 | 0         | 0        |
| % DIN VOTURILE<br>EXPRIMATE | 100     |           |          |

**b.** Garanție **FNGCMM** pentru garantarea unui procent de 80% din soldul creditului;

| REZULTAT VOT                | PENTRU  | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|-----------------------------|---------|-----------|----------|
| NR. VOTURI EXPRIMATE        | 161.109 | 0         | 0        |
| % DIN VOTURILE<br>EXPRIMATE | 100     |           |          |

c. Ipoteca legala mobiliara asupra bunurilor finantate din credit cu inscriere în **RNPM**;

| REZULTAT VOT                | PENTRU  | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|-----------------------------|---------|-----------|----------|
| NR. VOTURI EXPRIMATE        | 161.109 | 0         | 0        |
| % DIN VOTURILE<br>EXPRIMATE | 100     |           |          |

3. Aprobarea revocarii mandatului administratorului Buta Aron Gabriel.

| REZULTAT VOT                | PENTRU  | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|-----------------------------|---------|-----------|----------|
| NR. VOTURI EXPRIMATE        | 161.109 | 0         | 0        |
| % DIN VOTURILE<br>EXPRIMATE | 100     |           |          |

4. 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        | 161.109 | 0         | 0        |
| % DIN VOTURILE<br>EXPRIMATE | 100     |           |          |

5. 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, Monitorul Oficial, A.S.F. sau orice altă instituție.

| REZULTAT VOT                | PENTRU  | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|-----------------------------|---------|-----------|----------|
| NR. VOTURI EXPRIMATE        | 161.109 | 0         | 0        |
| % DIN VOTURILE<br>EXPRIMATE | 100     |           |          |

6. Stabilirea datei de **10.12.2021** ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform art. 86 din Legea nr. 24/2017.

| REZULTAT VOT                | PENTRU  | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|-----------------------------|---------|-----------|----------|
| NR. VOTURI EXPRIMATE        | 161.109 | 0         | 0        |
| % DIN VOTURILE<br>EXPRIMATE | 100     |           |          |

7. Aprobarea datei de **09.12.2021** ca “ex date”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. 1) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

| REZULTAT VOT                | PENTRU  | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|-----------------------------|---------|-----------|----------|
| NR. VOTURI EXPRIMATE        | 161.109 | 0         | 0        |
| % DIN VOTURILE<br>EXPRIMATE | 100     |           |          |



## 8. Diverse

| REZULTAT VOT                | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|-----------------------------|--------|-----------|----------|
| NR. VOTURI EXPRIMATE        | 0      | 161.109   | 0        |
| % DIN VOTURILE<br>EXPRIMATE |        | 100       |          |

## 9. Revocarea tuturor membrilor Consiliului de Administratie.

| REZULTAT VOT                | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|-----------------------------|--------|-----------|----------|
| NR. VOTURI EXPRIMATE        |        | 161.109   | 0        |
| % DIN VOTURILE<br>EXPRIMATE |        | 100       |          |

## 10. Alegerea noilor membrii ai Consiliului de Administratie, in acord cu prevederile art. 137 alin (2) din Legea societatilor nr. 31/1990 si cu Actul constitutiv al societății.

- Miclaus Daniel Marius

| REZULTAT VOT                | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|-----------------------------|--------|-----------|----------|
| NR. VOTURI EXPRIMATE        | 0      | 0         | 161.109  |
| % DIN VOTURILE<br>EXPRIMATE |        |           | 100      |

- Miclaus Adrian Alexandru

| REZULTAT VOT                | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|-----------------------------|--------|-----------|----------|
| NR. VOTURI EXPRIMATE        | 0      | 0         | 161.109  |
| % DIN VOTURILE<br>EXPRIMATE |        |           | 100      |

- Avram Florin Ioan

| REZULTAT VOT                | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|-----------------------------|--------|-----------|----------|
| NR. VOTURI EXPRIMATE        | 0      | 0         | 161.109  |
| % DIN VOTURILE<br>EXPRIMATE |        |           | 100      |

- Micoricu Bogdan George

| REZULTAT VOT                | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|-----------------------------|--------|-----------|----------|
| NR. VOTURI EXPRIMATE        | 0      | 0         | 161.109  |
| % DIN VOTURILE<br>EXPRIMATE |        |           | 100      |

- Buta Delia Alina

| REZULTAT VOT                | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|-----------------------------|--------|-----------|----------|
| NR. VOTURI EXPRIMATE        | 0      | 0         | 161.109  |
| % DIN VOTURILE<br>EXPRIMATE |        |           | 100      |

- Ivan Dumitru Virgil

| REZULTAT VOT                | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|-----------------------------|--------|-----------|----------|
| NR. VOTURI EXPRIMATE        | 0      | 0         | 161.109  |
| % DIN VOTURILE<br>EXPRIMATE |        |           | 100      |

11. Stabilirea renumeratiei membrilor Consiliului de Administratie.

| REZULTAT VOT                | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|-----------------------------|--------|-----------|----------|
| NR. VOTURI EXPRIMATE        | 0      | 0         | 161.109  |
| % DIN VOTURILE<br>EXPRIMATE |        |           | 100      |

Presedinte sedinta,  
Buta Delia Alina

Secretar sedinta,  
Burzo Claudia Andreea

22.11.2021  
BAIA MARE

