



**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. 857/28.04.2021

**PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI  
AGA ORDINARA DE LA SC REMAT MARAMURES SA  
din 28.04.2021**

Incheiat azi 28.04.2021, 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 statute, în baza Hotărârii Consiliului de Administrație al societății, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 1194/23.03.2021 și în ziarul local GLASUL MARAMURESULUI din data de 23.03.2021. precum și cu înștiințarea instituțiilor pieței de capital. Materialele pentru AGOA au fost publicate pe site-ul SC REMAT MARAMURES SA Baia Mare.

Secretariatul tehnic și președintele CA constată că nu sunt îndeplinite formalitățile legale pentru AGOA, urmând ca aceasta să se țină în data de 29.04.2021 ora 12:00 în același loc.

**Președinte ședință,**

**Buta Delia Alina**

**28.04.2021**

**BAIA MARE**



**Secretar ședință,**

**Burzo Claudia Andreea**