



S.C. REMAT MARAMURES S.A.

Baia Mare, Str. Oborului, nr. 1, Maramuresș

tel. +40262+222,661; fax: +40262-225.690

J24/68/1991; CUI: RO2204775

E-mail: office@rematmm.ro ; Web: www.rematmm.ro

Nr. 868 / 29.04.2021

**PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI
AGA ORDINARA DE LA SC REMAT MARAMURES SA
din 29.04.2021**

Incheiat azi 29.04.2021, 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**”) si 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. 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.

La ședința AGOA au drept de participare toți acționarii societății înregistrați la data de referință 14.04.2021 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 sunt prezenți cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta, 4 acționari, deținând împreună 204.774 acțiuni, pentru care se vor exprima voturi valabile, reprezentând 66,6859% din capitalul social, potrivit listei de prezență anexată procesului verbal al ședinței.

Secretariatul tehnic a intocmit procesul verbal de verificare si centralizare a voturilor si procurilor sosite prin corespondenta nr. 841/26.04.2021 D-na Burzo Claudia Andreea da citire acestui proces verbal.

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 2020;

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	204.774	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

Hotărârea nr. 2

Prezentarea si aprobarea raportului auditorului financiar extern privind bilantul si situatiile financiare aferente anului 2020;

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	204.774	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

Hotărârea nr. 3

Prezentarea si aprobarea bilantului contabil la 31.12.2020, a contului de profit si pierdere, respectiv situatiile financiare aferente anului 2020.

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	204.774	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

Hotărârea nr. 4

Analiza si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020.

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	204.774	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

Hotărârea nr. 5

Aprobarea repartizarii profitului obtinut pe anul 2020 la rezerve.

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	204.774	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

Hotărârea nr. 6

Analiza si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de investitii pe 2021;

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	204.774	0	0

Hotărârea nr. 7

Se aproba politica de renumerare stabilita prin actul constitutiv al societatii.

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	204.774	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 oricaror alte acte anexe pentru societate precum și pentru efectuarea oricaror operațiuni bancare în conturile societății.

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	204.774	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

Hotărârea nr. 9

Imputernicirea d-lui Ivan Dumitru Virgil, de a semna în fața notarului public, a avocaților și a oricaror altor persoane fizice sau juridice, toate hotărârile adoptate și să întreprindă toate demersurile necesare în relațiile cu ORC, M. Oficial, A.S.F. sau orice altă instituție.

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	204.774	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

Hotărârea nr. 10

Stabilirea datei de **20.05.2021** ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform art. 86 din Lega nr.24/2017.

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	204.774	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

Hotărârea nr. 11

Aprobarea datei de **19.05.2021** 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	204.774	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

Doamna Buta Delia Alina constata ca ordinea de zi a sedintei a fost epuizata si declara sedinta AGA Ordinara inchisa.

Presedinte sedinta,

Buta Delia Alina

29.04.2021

BAIA MARE



Secretar sedinta,

Burzo Claudia Andreea