



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. 571/18.03.2021

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: 18.03.2021

Denumirea societății emitente: SC REMAT MARAMURES SA

Sediul social: BAIJA MARE, Oborului nr.1, jud. Maramures

Nr. tel: 0743 305500

CUI: RO 2204775

Nr. de înregistrare ORC: J24/68/1991

Capitalul social subscris și vărsat: 1.145.378,56 lei,

Evenimente importante de raportat: Convocator al Adunării Generale Ordinară a Acționarilor din **28.04.2021** (prima convocare)

Consiliul de Administratie al SC REMAT MARAMURES SA, societate înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J24/68/1991, având CUI RO 2204775, cu sediul în Baia Mare, str. Oborului nr.1, în conformitate cu Legea 31/1990 republicată, Legea nr. 24/2017, Regulamentul ASF nr. 5/2018 și dispozițiile actului constitutiv al societății informează acționarii ca a aprobat

Convocatorul 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 **28 aprilie 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 **14 aprilie 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 **29 aprilie 2021, ora 12.00**, in acelasi loc, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi data de referinta.

Se propune urmatoarea ordine de zi pentru AGA Ordinara:

- 1.** Prezentarea si aprobarea raportului Consiliului de Administratie privind rezultatele economico-financiare pe anul 2020;
- 2.** Prezentarea si aprobarea raportului auditorului financiar extern privind bilantul si situatiile financiare aferente anului 2020;
- 3.** Prezentarea si aprobarea bilantului contabil la 31.12.2020, a contului de profit si pierdere, respectiv situatiile financiare aferente anului 2020.
- 4.** Analiza si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020.
- 5.** Aprobarea repartizarii profitului obtinut pe anul 2020 la rezerve.
- 6.** Analiza si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de investitii pe 2021.
- 7.** Aprobarea politicii de remunerare a conducatorilor societatii in conformitate cu art.92¹ din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
- 8.** Imputernicirea d-lui Ivan Dumitru Virgil, în calitate de director general, pentru reprezentarea societății în relatiile cu bancile în vederea semnarii 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.

9. Imputernicirea d-lui Ivan Dumitru Virgil, de a semna in fata notarului public, a avocatilor si a oricaror altor persoane fizice sau juridice, toate hotararile adoptate si sa intreprinda toate demersurile necesare in relatiile cu ORC, M. Oficial, A.S.F. sau orice alta institutie.

10. Stabilirea datei de **20.05.2021** 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.

11. Aprobarea datei de **19.05.2021** 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, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. 1) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de **14.04.2021 stabilita ca Data de referinta.**

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 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 in data de 05.04.2021.

(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 05.04.2021.

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 in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate sub semnatura olografa a titularului actului, ale actelor de identitate, buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in 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 28.04.2021.

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, incepand cu data de 26.03.2021 in zilele lucratoare intre 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 26.03.2021 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 26.04.2021, 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 26.03.2021, 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 26.04.2021, ora 15:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2021”.

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 29.04.2021, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Buta Delia Alina