



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. 870/29.04.2021

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: 29.04.2021

Denumirea societății emitente: SC REMAT MARAMURES SA

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

Nr. tel/fax: 0262 222661/ 225690

CUI: RO 2204775

Nr. de înregistrare ORC: J24/68/1991

Capitalul social subscris și vărsat: 1.145.378,56 lei,

Evenimente importante de raportat: Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 29.04.2021(a doua convocare)

Pentru data de 29.04.2021 a fost convocată la sediul societății din Baia Mare, str. Oborului nr.1, jud. Maramures, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC REMAT MARAMURES SA (denumită în continuare "Societatea") la a doua convocare, de la ora 12:00, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, gestionat de Depozitarul CENTRAL SA, la sfârșitul zilei de 14.04.2021 stabilită ca **dată de referință**.

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC REMAT MARAMURES SA s-a realizat în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicată, Legea nr. 24/2017, Regulamentul ASF nr. 5/2018 precum și cu prevederile Actului Constitutiv. Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 1194/23.03.2021, respectiv în ziarul local GLASUL MARAMURESULUI din data de 23.03.2021.

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
din 29.04.2021

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 și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de investiții pe 2021;

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

Hotărârea nr. 7

Se aproba politica de renumerare stabilită prin actul constitutiv al societății.

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 mobilă și imobiliară a graficelor de rambursare, a politelor de asigurare și a oricăror alte acte anexe pentru societate precum și pentru efectuarea oricăror 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 oricăror 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 Legea 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 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.

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

**Presedinte sedinta,
Buta Delia Alina**

**29.04.2021
BAIA MARE**



**Secretar sedinta,
Burzo Claudia Andreea**