



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. 1982/03.11.2021

Completare convocator al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

S.C. Remat Maramures S.A. Baia Mare

Avand in vedere cererea formulata de actionarul persoana juridica SC CONFECTII VASLUI SA, detinand 39,062% din capitalul social al societatii REMAT MARAMURES S.A., cu sediul in Mun. Baia Mare, Str. Oborului, nr. 1, jud. Maramures, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J24/68/1991, avand C.U.I. RO 2204775, de completare a ordinii de zi a Convocatorului AGOA stabilita pentru data de 22.11.2021, respectiv 23.11.2021 a doua convocare, in cazul neintrunirii cvorumului de prezenta la prima convocare, cu data de referinta 08.11.2021, in conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 (R), Consiliul de Administratie completeaza ordinea de zi a AGOA din Convocatorul publicat in Monitorul Oficial numarul 4295 din 19.10.2021, cu urmatoarele puncte:

9. Revocarea tuturor membrilor Consiliului de Administratie.
10. Alegerea noilor membri ai Consiliului de Administratie, in acord cu prevederile art. 137 alin (2) din Legea societatilor nr. 31/1990 si cu Actul constitutiv al societatii.
11. Stabilirea renumeratiei membrilor Consiliului de Administratie.

Propunerile privind candidatii pentru functia de administrator se vor transmite pana la data de 10.11.2021 la sediul societatii din Baia Mare, strada Oborului nr. 1 in plic inchis sau pe mailul office@rematmm.ro, cu mentiunea scrisa clar „ PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22/23.11.2021” si vor fi insotite de informatii privind numele, localitate de domiciliu si calitatea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calitatea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor, putand fi atat consultata pe site-ul societatii www.remat-mm.ro, cat la sediul societatii, putand fi completata de acestia pana la data de 10.11.2021.

Avand in vedere situatia pandemica si masurile de preventie impuse de autoritatile romane pentru a limita si preveni infectarea cu coronavirusul SARS-CoV-2, se recomanda actionarilor SC REMAT MARAMURES SA sa isi exprime drepturile de vot utilizand:

→ varianta votului prin corespondenta. Recomandam descarcarea formularelor disponibile pe website-ul societatii in sectiunea – informatii actionari;

→ varianta transmiterii documentelor (voturi prin corespondenta, imputerniciri speciale si generale) prin mijloace electronice (utilizand semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica Republicata) la adresa de e-mail office@rematmm.ro. Materialele aferente Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sunt disponibile in format electronic pe website-ul societatii www.remat-mm.ro. Recomandam accesarea electronica a materialelor AGA, evitand pe cat posibil solicitarea de transmitere a acestora prin posta/servicii de curierat sau prin ridicare personala de la sediul societatii.

Celelalte prevederi ale Convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 18.10.2021 publicat in Monitorul Oficial, Partea IV-a nr. 4295 din 19.10.2021 si in ziarul local „Graiul Maramuresului” din data de 28.10.2021, raman nemodificate.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Buta Delia Alina

