

Convocator al 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 **15 aprilie 2022 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 **4 aprilie 2022** stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror altor conditii de validitate, AGOA va avea loc in data de **16 aprilie 2022, 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, dezbaterea si aprobarea raportului Consiliului de Administratie privind rezultatele economico-financiare pe anul 2021;
2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului auditorului financiar extern privind bilantul si situatiile financiare aferente anului 2021;
3. Prezentarea si aprobarea bilantului contabil la 31.12.2021, a contului de profit si pierdere, respectiv situatiile financiare aferente anului 2021.
4. Aproba distribuirea de dividende in suma de 2.956.952,58 lei din profitul anului 2021 si din rezervelor anilor anteriori, dividendul brut pe actiune este de 9.629508975 lei. Plata dividendelor se efectueaza prin agentul de plata Banca Transilvania.
5. Analiza si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2021.
6. Analiza si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de investitii pe 2022.
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. Aprobarea scoaterii din evidenta contabila a clientilor incerti pentru care au fost constituite provizioane in suma de 216.939,46 lei.
9. Aprobarea constituirii de provizioane pentru SC EURO GLOBALEMN SRL in suma de 81.056 lei, pentru SC PLASTIPACK SISTEMS SRL in suma de 83.536 lei si pentru SC ECO MOSPLAST SRL in suma de 7.232 lei, suma totala fiind de 171.824 lei lei.

10. Aprobarea punerii pe cheltuiala/pierdere a sumei de 97.822,87 lei reprezentand clienti incerti sau clienti pentru care a intervenit prescriptia, societatiile fiind radiate de la ORC.

11. Imputernicirea d-lui Tomuta Florin Ioan, 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 oricărui alte acte anexe pentru societate precum și pentru efectuarea oricărui operațiuni bancare în conturile societății.

12. Imputernicirea d-lui Tomuta Florin Ioan, de a semna în fața notarului public, a avocaților și a oricărui 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.

13. Stabilirea datei de **12.05.2022** 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.

14. Aprobarea datei de **11.05.2022** 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.

Stabilirea datei plății începând cu data de **27.05.2022**.

La ședința pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **04.04.2022** stabilită ca **Data de referință**.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, pot înainta consiliului de administrație în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, cereri pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Dacă va fi cazul, ordinea de zi a AGA completată cu punctele propuse de acționari în condițiile legii și ale prezentei convocări va fi publicată până cel mai târziu la data de 01.04.2022.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct, prin corespondență sau pot fi reprezentați de către un tert, pe baza de procură generală/specială, în condițiile art. 105 din Legea nr. 24/2017.

Accesul acționarilor îndreptați să participe la AGA este permis prin simpla probă a identității, făcută în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal, iar în cazul acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procură generală/specială data persoanei care le reprezintă.

Acționarii pot acorda o procură generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși trei ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale ale ac-

tionarilor Societatii, cu conditia ca procura sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Procurile generale trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 202 din Regulamentul ASF 5/2018 si se depun la societate cu 48 de ore inainte de AGA in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.

Calitatea de reprezentant legal se constata pe baza listei actionarilor eliberata de catre Depozitarul Central sau se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de ORC cu cel mult 3 luni de zile inainte de data adunarii generale.

Cerintele de identificare de mai sus se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunarii generale ale actionarilor.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGA, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondenta pentru punctele din ordinea de zi in situatia in care nu imputernicesc nicio alta persoana sa ii reprezinte in cadrul AGOA printr-o procura generala/speciala. In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala este anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Formularele de procuri speciale/buletinele de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul societatii, in zilele lucratoare, intre orele 9,00-15,00 sau se pot descarca de pe website-ul societatii. Un exemplar al procurii speciale/buletinului de vot prin corepondenta va fi depus/expediat si livrat la sediul societatii pana cel tarziu cu 48 ore inainte de AGA. Buletinul de vot prin corespondenta se va depune/expedia in plic inchis la sediul societatii, mentionand pe plic **„PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 15/16.04.2022”**.

Actionarii pot sa-si desemneze reprezentantul si prin mijloace electronice, notificarea desemnarii prin mijloace electronice putandu-se face la adresa de e-mail office@rematmm.ro, avand atasata semnatura electronica extinsa.

Documentele adunarilor generale se pot consulta la sediul societatii, incepand cu data publicarii convocatorului, in zilele lucratoare intre orele 9,00 -15,00 sau pe website-ul : www.remat-mm.ro

Presedintele Consiliului de Administratie,

Buta Delia Alina

