



**S.C. REMAT MARAMUREȘ S.A.**  
**Baia Mare, Str. Oborului, nr. 1, Maramureș**  
**tel. +40262+222,661; fax: +40262-225.690**  
**J24/68/1991; CUI: RO2204775**  
**E-mail: [office@rematmm.ro](mailto:office@rematmm.ro) ; Web: [www.rematmm.ro](http://www.rematmm.ro)**

**PROIECT HOTARARE**  
**a Adunarii Generală Extraordinara a Acționarilor**

Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor (AGEA) societății al S.C. Remat Maramures SA, înregistrata 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”), întrunită legal și statutar la prima convocare în ședința din data de **09.11.2022, ora 13:00**, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale actului constitutiv, ale Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, în prezența acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_ % din capitalul social și din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății, înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **26.10.2022** stabilită ca Dată de referință, în urma dezbaterilor și a voturilor exprimate astfel cum au fost consemnate în Procesul verbal al ședinței și în conformitate cu art. 115 din Legea societăților nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare:

**HOTĂRĂȘTE**

1. Aproba/ respinge inchiderea punctului de lucru din Baia Mare, Bulevardul Bucuresti, nr. 51, Judet Maramures.
2. Aproba/respinge inchiderea punctului de lucru din Oradea, strada Dambovitei, nr. 29, Judet Bihor.
3. Aproba/respinge modificarea ACTULUI CONSTITUTIV al societatii. Modificarile propuse la Actul Constitutiv sunt urmatoarele:
  - a. “Art. 11. Organizarea Consiliului de Administratie.  
Consiliul de administatie este alcatuit din trei (3) membri. (se inlocuieste “Consiliul de administatie este alcatuit din cel putin trei (3) membri.”
4. Aproba/respinge modificarea numarului componenteii Consiliului de Administratie a societatii din cinci membrii in trei membrii.
5. Aproba/respinge Actului Constitutiv in forma actualizata.
6. Aproba/respinge mandatarea Presedintelui CA cu posibilitatea de substituie, pentru a semna Actul Constitutiv in forma actualizata, inclusiv in fata notarului, de a efectua toate operatiunile necesare inregistrarii Actului Constitutiv in forma actualizata, la Oficiul Registrului Comertului.

7. Aproba/respinge data de **06.12.2022** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform art. 87 din Lega nr.24/2017.

8. Aproba/respinge data de **05.12.2022** 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. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

**PRESEDINTE SEDINTA  
BUTA DELIA ALINA**