



**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 Ordinara a Acționarilor**

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (AGEA) societății al S.C. Remat Maramures SA, înregistrata la ORC Maramures sub nr. J24/68/1991, CUI RO2204775, cu sediul social în Baia Mare, str. Oborului nr.1, (denumita în cele ce urmează "Societatea"), întrunită legal și statutar la prima convocare în ședința din data de **09.11.2022, ora 12:00**, 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 revocarea mandatelor administratorilor Buta Delia Alina, Micoricu Bogdan George, Ivan Dumitru Virgil, Ianc Florin Alin, Ianc Iulia Alexandra, Marcu Viorel, Buta Aron Gabriel, ca urmare a renunțării acestora la mandat.
2. Aproba/ respinge alegerea a trei membri ai Consiliului de administrație a societății pentru un mandat de 4 ani, începând cu 09/10.11.2022. Data limită până la care se pot face propuneri de candidaturi pentru funcția de administrator, conform art. 187 alin. (8) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, este **15.10.2022, ora 12.00**.
3. Aproba/respinge indemnizațiile membrilor Consiliului de administrație.
4. Aproba/respinge împuternicirea directorului economic ales, cu posibilitatea de subdelegare, 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 polițelor de asigurare și a oricăror alte acte anexe pentru societate precum și pentru efectuarea oricăror operațiuni bancare în conturile societății.
5. Aproba/respinge împuternicirea directorului economic ales, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze, în numele acționarilor hotărârea AGOA, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, M. Oficial, A.S.F. precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea

aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGOA.

6. Aproba/respinge mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie să încheie acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare nu depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus altei persoane pentru a îndeplini acest mandat.
7. Aproba/respinge data de **06.12.2022** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Ordinare 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**