



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. 317/27.02.2023

CONVOCATOR

al Adunarii Generale Ordinare 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 temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, Legii nr. 24/2017, a regulamentelor emise de ASF, precum si a actului constitutiv, in sedinta din data de 27.02.2023 a decis

CONVOCAREA

Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor ("AGOA") pentru data de **04.04.2023 ora 12.00**, avand ca loc de desfasurare sediul societatii din 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 **21 martie 2023** stabilita ca data de referinta, personal sau prin reprezentanti legali. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror altor conditii de validitate, AGOA va avea loc in data de **05.04.2023, 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 2022;**
- 2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului auditorului financiar extern privind bilantul si situatiile financiare aferente anului 2022;**
- 3. Prezentarea si aprobarea bilantului contabil la 31.12.2022, a contului de profit si pierdere, respectiv situatiile financiare aferente anului 2022.**
- 4. Analiza si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2022.**
- 5. Analiza si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de investitii pe 2023.**
- 6. Stabilirea cuantumului remuneratiei convenita membrilor Consiliului de Administratie.**
- 7. Ratificarea Deciziei CA din 27.02.2023 privind scoaterea din evidenta contabila a urmatoarelor datorii prescrise catre furnizori:**

- SC GLIA TRADING AG SRL, CUI RO27810335 in suma de 50.507,79 lei;
- SOCIETATE CIVILA DE AVOCATI DUTESCU SI ASOCIATII, CUI RO18120441 in suma de 8.245,74 lei;
- SC GEB RICICLA SRL, CUI RO37098863 in suma de 740,97 lei.

8. Ratificarea Deciziei CA din 27.02.2023 privind scoaterea evidenta contabila a urmatoarelor creante prescrise fata de clienti:

- SC SKYPLAST IKE, CUI EL800758382 in suma de 22.565,73 lei (4575 euro);
- SC VIOPLASTCHIM SRL, CUI 35802180, in suma de 1.292 lei;
- SC VICFIL SRL, CUI 34499371, in suma de 2.273,88 lei;
- SC VELOPLASTIC SRL, CUI 4816584 in suma de 1.900 lei;
- SC VALMETAL COM SRL, CUI 34795564 in suma de 1.126,28 lei;
- SC THONET DESIGN SRL, CUI 28244889, in suma de 81,91 lei;
- SC TODPLAST SRL, CUI 14045916, in suma de 3.292 lei;
- SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE, CUI 38567500, in suma de 484,33 lei;
- SC TAFPRESOIL SRL, CUI 29191260, in suma de 84,79 lei;
- SC SALINFITOFARM SRL, CUI 30405286, in suma de 297,50 lei;
- SC RRS TRANSILVANIA SRL, CUI 33125302, in suma de 379,43;
- SC ROGAM PLAST SRL, CUI 13817724, in suma de 5.580 lei;
- SC PRINTMASTERS SRL, CUI 23013450, in suma de 297,5 lei;
- SC MURESAN FOOD INDUSTRY SRL, CUI 35659625, in suma de 297,5 lei;
- SC LAVISA GLOBAL DISTRIBUTION SRL, CUI 33472514, in suma de 7.243,73 lei;
- SC GLOD SAL SRL, CUI 23281096, in suma de 288,72 lei;
- SC FORCING SRL, CUI 13764336, in suma de 1.307,34 lei;
- SC ELECTROTREND SRL, CUI 23685540, in suma de 293,74 lei;
- SC EUROLUC SRL, CUI 15623635, in suma de 2.016 lei;
- SC ECOKAR RECYCLING SRL, CUI 32691559, in suma de 1.213,96 lei;
- SC ECOPRIMUS SRL, CUI 18127601, in suma de 720 lei;
- SC BL CONSTRUCT SRL, CUI 13095873, in suma de 285 lei.

9. Aprobarea contractarii de la BANCA TRANSILVANIA, a unei Scrisoare de Garantie Bancara in suma de 500.000 ron (cincisutemiiron), pe o perioada initiala de 12 luni, pentru Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), in conditiile de creditare negociate cu Banca.

10. Aprobarea garantiilor aferente Scrisorii de Garantie Bancara de la BANCA TRANSILVANIA:

a. Ipoteca legală mobiliara asupra incasarilor si soldului contului curent si a subconturilor deschise la BT de **REMAT MARAMURES SA** la valoarea Scrisorii de Garantie Bancara;

b. Ipoteca mobiliara si imobiliara asupra bunurilor aflate in proprietatea Remat Maramures SA, acestea fiind identificate si aprobate ulterior prin Hotarare CA in functie de negocierile purtate cu BANCA TRANSILVANIA de catre persoana mandatata.

11. Aprobarea acordarii mandatului pentru negocierea si semnarea tuturor actelor necesare in scopul indeplinirii deciziilor adoptate prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, directorului economic Calugarescu Mihaela Cristina.

12. Aprobarea imputernicirii dnei Calugarescu Mihaela Cristina sa reprezinte Societatea – cu puteri depline si nelimitate – in relatia cu Banca, notariatul si orice alte terte institutii/persoane implicate, aceasta urmand a fi autorizata sa indeplineasca orice formalitati necesare, sa prezinte, negocieze si semneze orice documente necesare, semnatura sa fiind deplin opozabila actionarilor si Societatii.

În vederea aducerii la îndeplinire a mandatului acordat, dna Calugarescu Mihaela Cristina va putea negocia și semna în numele Societății, inclusiv dar nelimitativ:

- contractul de credit/scrisoarea de garanție bancară cu BANCA TRANSILVANIA S.A. și orice act adițional la acesta prin care se modifică raportul juridic de creditare (inclusiv privind majorarea sau diminuarea sumei creditului/scrisorii de garanție bancară, se modifică durata creditului /structura garanțiilor / costurile financiare);
- oricare și toate contractele de ipotecă (mobiliară și imobiliară), având ca obiect bunurile mobile și imobile aflate în proprietatea Societății (inclusiv, dar fără a se limita la conturi, imobile, creanțe, stocuri, echipamente) și actele adiționale ce se vor încheia la acestea;
- bilete la ordin emise de Societate;
- orice documente, declarații, cereri (inclusiv cereri de tragere/ rambursare anticipată etc.), formulare etc. necesare.

13. Aprobarea reînnoirii mandatului auditorului financiar extern SC EXPERTIZA SRL pentru încă 3 ani.

14. Stabilirea datei de **25.04.2023** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

15. Aprobarea datei de **24.04.2023** ca “ex date.

La ședința pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **21 martie 2023 stabilită ca Data de referință**.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei procuri generale sau speciale.

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptați să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este permis prin dovada identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau în cazul persoanelor juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, pe baza de procură specială sau generală dată persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal pe baza de document oficial care îi atestă această calitate (ex. act constitutiv, certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă, nu mai veche de cel mult 30 de zile);
- persoana careia i s-a delegat competența de reprezentare – pe lângă documentele menționate anterior, va prezenta și procură specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Formularele de procură specială și formularele de vot prin corespondență se pot obține de la sediul societății din Baia Mare. Str. Oborului nr. 1 sau se pot descărca de pe website-ul societății, începând cu data de 01.03.2023.

Procură specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și va conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului.

Acționarii pot acorda o procură generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permitând reprezentantului sau a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în procură, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. 1 pct. 14 din Legea nr. 297/2004, sau unui avocat. Procurile generale, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale

imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale.

Un exemplar, in original, al procurii speciale si/sau formularul de vot prin corespondenta, completate si semnate, insotite de documentele mentionate mai sus se vor depune/expedia astfel incat sa fie inregistrate la societate pana cel tarziu la data de 01.04.2023 ora 16.00. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondenta insotite de actele de identificare ale actionarilor pot fi transmise si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata, astfel incat sa fie inregistrate la societate pana cel tarziu la data de 01.04.2023 ora 16.00 la adresa office@rematmm.ro mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR REMAT MARAMURES SA din 04/05.04.2023". La data desfasurarii adunarii generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii/procurilor speciale, in cazul in care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata.

Formularele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma, in termenul stipulat si insotit de documentele mentionate in prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala Ordinara si Actionarilor.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre adunarea generala, precum si sa faca propuneri de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Propunerile pot fi inaintate dupa cum urmeaza:

- a) depuse la sediul societatii din Baia Mare. Str. Oborului nr. 1, cu mentiunea scrisa cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR REMAT MARAMURES SA din 04/05.04.2023" sau
- b) prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, cu mentiunea scrisa cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR REMAT MARAMURES SA din 04/05.04.2023" sau
- c) transmise prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa office@rematmm.ro, mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR ACTIONARILOR REMAT MARAMURES SA din 04/05.04.2023".

Orice actionar interesat are dreptul sa adreseze intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi. Societatea va putea formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Raspunsurile la intrebarile actionarilor vor fi date in cadrul sedintei sau vor fi publicate pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns. Actionarii mentionati anterior au obligatia sa trimita materialele/intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv copia certificatului constatator emis de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al persoanei juridice nu mai veche de cel mult 30 de zile, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii din Baia Mare. Str. Oborului nr.1, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR REMAT MARAMURES SA din 04/05.04.2023." Actionarii pot transmite astfel de intrebari si prin semnatura electronica extinsa incorporata, insotite de copia actului de identitate si de documentul care atesta calitatea de reprezentant al persoanei juridice, conform mentiunilor de mai sus, la adresa office@rematmm.ro mentionand la subiect

“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR REMAT MARAMURES SA din 04/05.04.2023”.

Proiectele de hotarari si materialele informative pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii www.remat-mm.ro sectiunea “Informatii investitori” incepand cu data de 01.03.2023.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii Baia Mare. Str. Oborului nr. 1, la tel. 0262/222.661, de luni pana vineri intre orele 9.30-15.00, sau prin email la adresa office@rematmm.ro.

In situatia in care nu se indeplinesc conditiile de validitate a adunarii generale ordinare la prima convocare, a doua convocare se stabileste pentru data de 05.04.2023 in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

Presedintele Consiliului de Administratie,
DUMITRESCU PAUL COSMIN

