



S.C. REMAT MARAMURES 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 ; Web: www.rematmm.ro

NR. 508 /04.04.2023

HOTARAREA nr. 1 a
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
din 04.04.2023

Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 984/01.03.2023, ziarul Bursa din data de 02.03.2023, respectiv în ziarul local GRAIUL MARAMURESULUI din data de 02.03.2023 si pe website-ul societatii www.rematmm.ro.

Intrunita la data de 04.04.2023, ora 12.00, la prima convocare, statutara si legal constituita, cu participarea directa si prin reprezentare a actionarilor ce detin **291.200 acțiuni**, reprezentând **94.829 %** din capitalul social al SC REMAT MARAMURES SA (307.072 acțiuni), fiind exprimate in mod valabil un numar de 291.200 voturi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor,

HOTARASTE

Cu 291.200 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva” și 0 voturi „ abtineri”, urmatoarele:

1. Se aproba raportul Consiliului de Administratie privind rezultatele economico-financiare pe anul 2022;
2. Se aproba raportul auditorului financiar extern privind bilantul si situatiile financiare aferente anului 2022;
3. Se aproba bilantul contabil la 31.12.2022, a contului de profit si pierdere, respectiv situatiile financiare aferente anului 2022. Actionarii au hotarat ca profitul net inregistrat de societate, in suma de 805.958,13 lei sa fie utilizat astfel: acoperire pierderi contabile rezultate din corectarea erorilor materiale in suma de 43.815,76 lei si profit in suma de 762.142,37 lei ce va fi repartizat la o data ulterioara.
4. Se aproba analiza si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2022.
5. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli si a Programului de investitii pe 2023.
6. Se stabileste remuneratia membrilor Consiliului de Administratie astfel:
 - remuneratia Presedintelui CA va fi de 14.530 lei brut;
 - remuneratia membriilor CA va fi de 4500 lei brut.
7. Se aproba 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 RICIPCLA SRL, CUI RO37098863 in suma de 740,97 lei.
8. Se aproba 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. Se aproba contractarea 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. Se aproba garantiile 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. Se aproba imputernicirea 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.

In vederea aducerii la indeplinire a mandatului acordat, dna Calugarescu Mihaela Cristina va putea negocia si semna in numele Societatii, inclusiv dar nelimitativ:

- contractul de credit/scrisoarea de garantie bancara cu BANCA TRANSILVANIA S.A. si orice act aditional la acesta prin care se modifica raportul juridic de creditare (inclusiv privind majorarea sau diminuarea sumei creditului/scrisorii de garantie bancara, se modifica durata creditului /structura garantiilor / costurile financiare);
- oricare si toate contractele de ipoteca (mobiliara si imobiliara), avand ca obiect bunurile mobile si imobile aflate in proprietatea Societatii (inclusiv, dar fara a se limita la conturi, imobile, creante, stocuri, echipamente) si actele aditionale ce se vor incheia la acestea;
- bilete la ordin emise de Societate;
- orice documente, declaratii, cereri (inclusiv cereri de tragere/ rambursare anticipata etc.), formulare etc. necesare.

12. Se aproba imputernicirea directorului economic Calugarescu Mihaela Cristina, cu posibilitate de substituire, sa indeplineasca toate procedurile si formalitatile prevazute de lege, sa depuna si sa ridice acte, sa semneze toate documentele necesare in scopul indeplinirii deciziilor adoptate prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si sa reprezinte societatea in fata oricaror autoritati publice/ persoane juridice de drept privat, in special in relatia cu Registrul Comertului.

13. Se aproba reinnoirea mandatului auditorului financiar extern SC EXPERTIZA SRL pentru inca 3 (trei) ani.

14. Se stabileste data de **25.04.2023** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

15. Se aproba date de **24.04.2023** ca "ex date.

04.04.2023

BAIA MARE

Presedinte sedinta,

DUMITRESCU PAUL COSMIN



**Secretar sedinta,
Burzo Claudia Andreea**

