



S.C. REMAT MARAMURES S.A.

Baia Mare, Str. Oborului, nr. 1, Maramures

tel. +40262+222,661; fax: +40262-225.690

J24/68/1991; CUI: RO2204775

E-mail: office@rematmm.ro ; Web: www.rematmm.ro.

NR. 257/12.03.2024

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 11.03.2024 a decis

CONVOCAREA

Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor ("AGO") pentru data de **16.04.2024 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 **5 aprilie 2024** 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 **17.04.2024, ora 12.00**, in acelasi loc, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi data de referinta.

Ordinea de zi pentru AGA Ordinara:

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului Consiliului de Administratie privind rezultatele economico-financiare pe anul 2023;
2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului auditorului financiar extern privind bilantul si situatiile financiare aferente anului 2023;
3. Prezentarea si aprobarea bilantului contabil la 31.12.2023, a contului de profit si pierdere, respectiv situatiile financiare aferente anului 2023.
4. Analiza si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2023.
5. Analiza si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de investitii pe 2024.
6. Aprobarea politicii de remunerare a conducatorilor societatii.

7. Aprobarea angajării de credite bancare și/sau împrumuturi asimilate de către societate pentru perioada 2024-mai 2025, a garantării acestor credite cu bunuri din patrimoniul societății.
8. Mandatarea dnei Calugarescu Mihaela Cristina să reprezinte Societatea – cu puteri depline și nelimitate – în relația cu Banca, notariatul și orice alte terțe instituții/persoane implicate, aceasta urmând a fi autorizată să îndeplinească orice formalități necesare, să prezinte, negocieze și semneze orice documente necesare, semnatura să fie deplin opozabilă acționarilor și Societății.
9. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administrație/ dnei Calugarescu Mihaela Cristina pentru a semna hotărârile adoptate și, cu drept de substituție, pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului, Monitorul Oficial, A.S.F și B.V.B.
10. Aprobarea datei de **08.05.2024** (7 mai 2024 ca ex-date) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață;

La ședința pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **05.04.2024** 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 procura specială sau generală data 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 procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Formularele de procura 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 15.03.2024.

Procura 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 procura 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 procura, inclusiv în ceea ce privește acte de dis-

pozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. 1 pct. 14 din Legea nr. 297/2004, sau unui avocat. Procurile generale, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura 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 12.04.2024 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 12.04.2024 ora 16.00 la adresa office@rematmm.ro mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR REMAT MARAMURES SA din 16/17.04.2024". 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 16/17.04.2024" 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 16/17.04.2024" 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 16/17.04.2024".

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 16/17.04.2024." 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 16/17.04.2024".

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 15.03.2024.

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 **17.04.2024** in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

Presedintele Consiliului de Administratie,

DUMITRESCU ROXANA ALEXANDRA

