



**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](mailto:office@rematmm.ro) ; Web: [www.rematmm.ro](http://www.rematmm.ro)**

**NR. 435/16.04.2024**

**HOTARAREA nr. 1 a**  
**ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**din 16.04.2024**

Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1271/13.03.2024, respectiv în ziarul local GRAIUL MARAMURESULUI din data de 15.03.2024 si pe website-ul societatii [www.rematmm.ro](http://www.rematmm.ro).

Intrunita la data de 16.04.2024, 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 2023;
2. Se aproba raportul auditorului financiar extern privind bilantul si situatiile financiare aferente anului 2023;
3. Se aproba bilantul contabil la 31.12.2023, a contului de profit si pierdere, respectiv situatiile financiare aferente anului 2023.
4. Se aproba analiza si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2023.
5. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli si a Programului de investitii pe 2024.
6. Se aproba Politica de remunerare a conducatorilor societatii.
7. Se aproba angajarea de credite bancare si/sau imprumuturi asimilate de catre societate pentru perioada 2024-mai 2025, a garantarii acestor credite cu bunuri din patrimoniul societatii, cu respectarea prevederile art. 91 alin (1) din Legea 24/2017, republicata, valoarea lor nedepasind limita de 20% din totalul activelor imolizate, conform prevederilor legale.
8. Se aproba mandatarea 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.

9. Se aproba imputernicirea a directorului economic dna Calugarescu Mihaela Cristina pentru a semna hotararile adoptate si, cu drept de substituie, pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, A.S.F si B.V.B.

10. Se aproba data de **08.05.2024** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si se aproba date de **07.05.2024** ca "ex date".

**16.04.2024**

**BAIA MARE**

Presedinte sedinta,

**DUMITRESCU ROXANA ALEXANDRA**



Secretar sedinta,  
**Burzo Claudia Andreea**

