



**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 **16.04.2024, 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 **05.04.2024** 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. Se aproba/se respinge dezbaterile și aprobarea raportului Consiliului de Administrație privind rezultatele economico-financiare pe anul 2023;**
- 2. Se aproba/se respinge dezbaterile și aprobarea raportului auditorului financiar extern privind bilanțul și situațiile financiare aferente anului 2023;**
- 3. Se aproba/se respinge aprobarea bilanțului contabil la 31.12.2023, a contului de profit și pierdere, respectiv situațiile financiare aferente anului 2023.**
- 4. Se aproba/se respinge analiza și descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2023.**
- 5. Se aproba/se respinge analiza și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de investiții pe 2024.**
- 6. Se aproba/se respinge aprobarea politicii de remunerare a conducătorilor societății.**
- 7. Se aproba/se respinge 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.** Se aproba/se respinge 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/se respinge mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie/ dnei Calugarescu Mihaela Cristina pentru a semna hotararile adoptate si, cu drept de substituire, pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, A.S.F si B.V.B.

**10.** Se aproba/se respinge aprobarea datei de 08.05.2024 ( 7 mai 2024 ca ex-date) pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;

Presedintele Consiliului de Administratie,  
DUMITRESCU ROXANA ALEXANDRA