

Convocator al  
Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor  
S.C. Remat Maramures S.A. Baia Mare

Consiliul de Administratie al S.C. Remat Maramures S.A., inregistrata la ORC Baia Mare sub nr. J24/68/1991, CUI: RO2204775 , cu sediul social in Baia Mare, B-dul Bucuresti nr.51, (denumita in cele ce urmeaza "Societatea") in conformitate cu art. 119, al (1), din Legea nr. 31/1990 republicata si cu Regulamentul nr. 6/2009 al CNVM, convoaca Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor (folosita prescurtat in cele ce urmeaza sub denumirea "AGA ordinara si extraordinara"), conform prevederilor legale si ale actului constitutiv pentru data de 27 aprilie 2010, ora 11,00, respectiv ora 12,30, avand ca loc de desfasurare localitatea Baia Mare, B-dul Bucuresti nr.51, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor gestionat de S.C. Depozitarul Central S.A, la sfarsitul zilei de 12 aprilie 2010, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror alte conditii de validitate, AGA ordinara si extraordinara, se va tine in data de 28 aprilie 2010, ora 11,00, respectiv ora 12,30 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 si aprobarea raportului Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2009;
- 2). Prezentarea si aprobarea raportului comisiei de cenzori privind bilantul contabil si situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2009;
- 3). Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2009;
- 4). Analiza si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2009;

5). Stabilirea modului de repartizare a profitului obtinut de societate in cursul anului 2009 ;

6). Analiza si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a programului de investitii pe anul 2010;

7). Revocarea Consiliului de Administratie si re alegerea unui nou Consiliu de Administratie format din 5 membri, in baza solicitarii venite din partea actionarului SSIF Broker SA.

8). Alegerea unui membru supleant al Comisiei de cenzori;

9). Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie, stabilirea limitelor remuneratiei conducatorilor si a remuneratiilor suplimentare ale membrilor consiliului de administratie insarcinati cu functii specifice;

10). Hotarare asupra gajarii, inchirierii patrimoniului societatii sau a unei parti a acestuia in conditiile legii, contractarea de credite, obtinerea scrisorilor de garantie si prelungirea liniilor de credit existente;

11). Mandatarea directorului general al societatii pentru semnarea in numele actionarilor a actelor cerute de lege pentru finalizarea hotararilor AGA ordinara.

12). Stabilirea datei de 14.05.2010 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital.

Se propune urmatoarea ordine de zi a AGA Extraordinare:

1. Aprobarea instrainarii si dobandirii de bunuri a caror valoare sa depaseasca 10% din valoarea activelor nete ale societati in baza unui raport de evaluare efectuat de catre un evaluator autorizat.

2. Aprobarea diminuarii capitalului social cu 111.355,42 lei, prin anulara unui numar de 29.854 actiuni rascumparate de pe piata secundara de catre companie in decursul anului 2009.

3. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al SC Remat Maramures SA Baia Mare pentru realizarea unui prospect de divizare a societatii, in conditiile in care acestia vor considera ca se impune o astfel de masura;

4. Aprobarea delegarii de catre AGA extraordinara catre Consiliul de Administratie al SC REMAT MARAMURES SA, de a hotari infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale si agentii in tara si strainatate;

5. Aprobarea radierii de la Registrul Comertului Maramures a urmatoarelor:

A. ACTIONARI PERSOANE JURIDICE :

- SIF BANAT – CRISANA ROMANIA, ARAD, Calea Victoriei 31-35, jud ARAD

- Asociatia Salariatilor PAS REMAT SA

- ARBUROM SRL, ROMANIA, BAI A MARE, P-ta Revolutiei nr. 2, ap. 29, jud. Maramures

B. SEDII SECUNDARE/PUNCTE DE LUCRU:

- Contract loc de gestiune tractor + remorca, BAI A SPRIE str. Piriului nr. 36, jud. Maramures;

- Punct de lucru: Viseu de Sus, str. Garii nr. 10, jud. Maramures

- Punct de lucru: ROMANIA, Municipiul SATU MARE, B-dul Closca nr. 92A, jud. SATU MARE

C. SEDII SI/SAU ACTIVITATI AUTORIZATE- conform art. 15 din Legea 359/2004

Sediu secundar: PUNCT DE LUCRU, Municipiul SATU MARE, B-dul Closca nr. 92A, jud. SATU MARE

6. Delegarea catre administrator a atributiunilor prevazute la art. 113 lit b, c si f din Legea 31/1990 republicata si modificata, in conditiile respectarii art. 114 din aceeași lege;

7. Imputernicirea directorului general al companiei sa semneze in fata notarului public, al avocatilor si oricaror alte persoane fizice sau juridice toate hotararile adoptate

si sa intreprinda toate demersurile necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, CNVM, BVB si Depozitarul Central;

8. Stabilirea datei de 14.05.2010 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

Data limita pana la care se depun, la secretariatul societatii din Baia Mare, B-dul Bucuresti nr.51, candidaturile pentru cele 5 locuri in Consiliul de Administratie este 16.04.2010. Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile legale necesare exercitarii calitatii de administrator.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor la sediul SC REMAT MARAMURES SA Baia Mare, B-dul Bucuresti nr. 51, putand fi consultata si completata de acestia.

La AGA au drept sa participe si sa voteze toti actionarii societatii inregistrati la sfarsitul zilei de 12.04.2010 care este data de referinta a adunarii convocate. Actionarii pot participa la AGA personal sau prin reprezentanti in conditiile prevazute de art. 243 alin. 3 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital. Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala, conform art. 243 alin 3 din legea nr. 297/2004.

Procurile speciale vor fi utilizate in conditiile stabilite de Regulamentul 6/2009 iar modelul acestora va putea fi obtinut de pe site-ul BVB sau de la sediul central al societatii. Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru emitent). Dupa semnare, exemplarul pentru emitent, insotit de copia actului de identitate a celui reprezentat, va fi trimis spre inregistrare societatii pana la data de 25.04.2010, ora 16.00, acesta putand fi trimis si prin

fax (nr.fax: 0.262/225690) sau prin e-mail (office@remat-mm.ro), reprezentantul actionarului fiind obligat ca la data A.G.A. sa aiba asupra sa, procura in original.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGA este permis prin simpla proba a identitatii acestora cu actul de identitate, facuta in cazul actionarilor persoane fizice, iar in cazul persoanelor juridice sau a reprezentantilor actionarilor persoane fizice, cu imputernicire data persoanei fizice care le reprezinta si in limba romana.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGA in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre AGA. De asemenea, unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a propune proiect de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi cel tarziu pana la data de 16.04.2010.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze consiliului de administratie intrebari in scris inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii la sectiunea "intrebari frecvente", sau el va fi formulat in cadrul AGA. Orice actionar are garantat exercitiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile si ale actului constitutiv al societății.

Incepand cu data publicarii convocatorului la Monitorul Oficial, procurile speciale, documentele si materialele informative, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGA , precum si orice alte informatii suplimentare se pot obtine de la sediul

central al S.C. Remat Maramures SA Baia Mare intre orele 10-14 sau la tel: 0262/222661,  
fax: 0262/225690,. Presentul convocator se completeaza cu prevederile legale aplicabile.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Adrian Danciu