

Nr. 195/10.03.2011

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 **15 aprilie 2011, 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 **1 aprilie 2011**, 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 **16 aprilie 2011, 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 2010;
- 2). Prezentarea si aprobarea raportului comisiei de cenzori privind bilantul contabil si situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2010;

3). Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2010;

4). Analiza si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2010;

5). Stabilirea modului de repartizare a profitului obtinut de societate in cursul anului 2010 ;

6). Analiza si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a programului de investitii pe anul 2011;

7). Revocarea actualului consiliu de administratie si alegerea unui nou consiliu de administratie prin metoda votului cumulativ;

8). Revocarea comisiei de cenzori si a cenzorului supleant;

9). Alegerea si contractarea auditorului financiar extern, stabilirea perioadei de auditare si stabilirea tarifului de audit;

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

11). 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;

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

13). Stabilirea datei de 02.05.2011 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 modificarii actului constitutiv al SC REMAT MARAMURES SA din data de 21.07.2010 in sensul anularii “ art. 13. Comisia de cenzori” si introducerea unui nou Art. 13 “Auditorii societatii” care va avea urmatorul continut:

a. S.C REMAT Maramures SA va avea ca auditori financiari persoane fizice sau juridice care indeplinesc criteriile si conditiile stabilite de legislatia in domeniu si sunt membri activi ai Comisiei Auditorilor Financiari din Romania.

b. Atributiile, responsabilitatile si competentele auditorilor financiari sunt date de legislatia in vigoare si vor fi prevazute in contractul de asigurare a serviciilor de audit financiar incheiat cu societatea, prin reprezentatii autorizati in acest sens.

c. Auditorul extern este ales de AGA Ordinara pentru un mandat de maxim 4 ani.

d. SC REMAT Maramures SA numeste in calitate de auditor financiar intern, un auditor financiar inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania conform prevederilor legale.

2. Prezentarea si aprobarea propunerii de rascumparare in cursul anului 2011 de actiuni proprii de pe piata organizata de valori mobiliare conform art. 103¹ din Legea nr. 31/1990 republicata si conform regulamentelor CNVM aplicabile.

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

4. 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;

5. 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;

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 aceeaasi 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 02.05.2011 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 locul in Consiliul de Administratie este **04.04.2011**. 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, putand fi consultata si completata de acestia.

La AGA au drept sa participe si sa voteze toti actionarii societatii inregistrati la sfarsitul zilei de 01.04.2011 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 13.04.2011, 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 **04.04.2011**.

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 și 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,. Prezentul convocator se completeaza cu prevederile legale aplicabile.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Adrian Danciu