

HOTARAREA NR. 357

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

S.C. REMAT MARAMURES S.A. BAIA MARE din data de 27.04.2010

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Remat Maramures S.A. cu sediul in Baia Mare, B-dul Bucuresti nr.51, jud. Maramures, RO2204775, J24/68/1991, a fost convocata in conformitate cu Legea 31/1990, Legea 297/2004 si Regulamentul 6/2009 al CNVM, la sediul S.C. Remat Maramures S.A. Baia Mare din b-dul Bucuresti nr. 51, pentru data de 27.04.2010, ora 11.00. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este la prima convocare. Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV a nr. 1572732/26.03.2010 si in ziarul Bursa din data de 26.03.2010. La adunare participa actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la data de 12/04/2010.

Din totalul de 354.337 actiuni emise, sunt prezente si reprezentate la adunare 172.634 actiuni, reprezentand 48,7203% din totalul actiunilor emise. Numarul drepturilor de vot reprezentate in cadrul adunarii este de 172.634 voturi.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este statutara si legal constituita.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Remat Maramures S.A. Baia Mare adopta cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati, urmatoarele hotarari:

1. Se aproba Raportul Consiliului de Administratie.

Pentru 172.634 voturi, Impotriva -, Abtineri -

2. Se aproba raportul cenzorilor aferent anului 2009 .

Pentru 172.634 voturi, Impotriva -, Abtineri -

3. Se aproba situatiile financiare aferente anului 2009 dupa cum urmeaza:

Venituri totale- 6.061.628 lei

Cheltuieli totale- 5.813.313 lei

Profit brut - 248.315 lei

Impozit profit 58.012 lei

Profit net- 190.303 lei

Pentru 172.634 voturi, Impotriva -, Abtineri -

4. Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2009.

Pentru 172.634 voturi, Impotriva -, Abtineri -

5. Se aproba repartizarea profitului net obtinut in 2009 dupa cum urmeaza:

Profit net de repartizat: 190.303 lei; Repartizat ca dividende: 190.303 lei;

Pentru 172.634 voturi, Impotriva -, Abtineri -

Se aproba repartizarea catre actionari a unui dividend brut in cuantum de 4,7 lei/actiune, provenit din profitul repartizat aferent anului 2009 si alte rezerve constituite in anii precedenti

Pentru 172.634 voturi, Impotriva -, Abtineri -

In conformitate cu art. 105 din Legea 31/1990 actualizata SC REMAT MM SA in calitate de actionar cu actiuni dobandite prin rascumparare nu are dreptul la dividende pentru actiunile proprii detinute pe perioada detinerii lor de catre societate.

6. Se aproba proiectul de buget de venituri si cheltuieli aferent anului 2010 in forma propusa de Consiliul de Administratie.

Cifra de afaceri: 6.200.000 lei; Profit brut operational: 300.000 lei

Pentru 172.634 voturi, Impotriva -, Abtineri -

7. Se aproba revocarea actualului Consiliu de Administratie

Pentru 172.634 voturi, Impotriva -, Abtineri -

Se alege noul Consiliu de Administratie prin metoda votului cumulativ, pe o perioada de 4 ani, format din;

a) Moldovan Darie Vasile-cetatean roman cu domiciliul in Apahida, str. Horea nr. 30-32, jud. Cluj, CNP1830201125786, CI: KX 572188, cu 146.390 voturi

b) Danciu Adrian-cetatean raman cu domiciliul in Cluj Napoca str. Aurel Vlaicu 2/11, CNP 1800312125900, CI: KX 585430, cu 146.265 voturi

c) Alexa Mihai Cristian- cetatean roman cu domiciliul in sat Bagau, com. Lopadea Noua, jud. Alba, nr. 60, CNP 1850313010372, CI: AX 353538, cu 146.265 voturi

d) Martin Miron – cetatean roman cu domiciliul in Baia Mare str. Soarelui nr. 7, CNP 1411116240027, CI: MM 167523, cu 146.165 voturi

e) Martin Radu Valer- cetatean roman cu domiciliul in Baia Mare str. Grivitei nr. 102, CNP 1750113240021, CI: MM 246209, cu 146.165 voturi

8. Se aproba alegerea unui membru supleant in Comisia de Cenzori pe o perioada de 3 ani: CUCOSEL CONSTANTIN, cu domiciliul in Baia Mare, str. Transilvaniei nr. 2/29, CNP 1570608240011, CI seria MM 089184

Pentru 172.634 voturi, Impotriva -, Abtineri -

9. Se aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie si limita maxima a remuneratiei conducatorului executiv, astfel:

Limita maxima director general: 7.500 lei/luna brut; Remuneratiile membrilor CA: 1.200 lei brut/luna, pentru fiecare administrator.

Pentru 146.210 voturi, Impotriva 26.424 voturi, Abtineri -

10. Se aproba mandatarea CA pentru a hotari asupra gajarii, inchirierii patrimoniului societatii sau a unei parti a acestuia in conditiile legii, contractarea de credite, obtinerea scrisorilor de garantie, prelungirea liniilor de credit existente, a antecontractelor de vanzare-cumparare

Pentru 172.634 voturi, Impotriva -, Abtineri -

11. Se aproba mandatarea domnului Ioan Moldovan – Director General pentru semnarea in numele actionarilor si administratorilor a tuturor documentelor emise in urma Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, depunerea sau transmiterea acestora organelor in drept.

Pentru 172.634 voturi, Impotriva -, Abtineri -

12. Se aproba data de 14.05.2010 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

Pentru 172.634 voturi, Impotriva -, Abtineri -

PRESEDINTE DE SEDINTA

DANCIU ADRIAN