

## HOTARAREA Nr. 358

### A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

### SC REMAT MARAMURES SA BAIA MARE din data 27.04.2010

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC REMAT MARAMURES SA cu sediul in Baia Mare, B-dul Bucuresti nr. 51, jud. Maramures, CUI RO 2204775, J24/68/1991, a fost convocata in conformitate cu Legea 31/1990, Legea 297/2004 si Regulamentul 6/2009 al CNVM, la sediul SC REMAT MARAMURES SA Baia Mare, B-dul Bucuresti nr. 51 in data de 27.04.2010 ora 12,30.

Adunarea Generala Extraordinara 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 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 si cu drept de vot in cadrul adunarii este de 172.634 voturi.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este statutara si legal constituita.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC REMAT MARAMURES SA Baia Mare a luat cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati, urmatoarele hotarari:

1. Se aproba instrainarea si dobandirea 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.

Pentru 172.634 voturi, Impotriva - , Abtineri -

2. Se aproba diminuarea capitalului social cu suma de 111.355,42 lei, prin anulara unui numar de 29.854 actiuni detinute in nume propriu de catre societate.

Pentru 172.634 voturi, Impotriva - , Abtineri -

3. Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie in vederea intocmirii unui prospect de divizare a societatii, in conditiile in care acesta va considera ca se

impune o astfel de masura.

Pentru 172.634 voturi, Impotriva -, Abtineri -

4. Se aproba delegarea catre Consiliul de Administratie de a hotari infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale sau agentii in tara si strainatate.

Pentru 172.634 voturi, Impotriva -, Abtineri -

5. Se aproba radierea de la Registrul Comertului 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, BAIA MARE, P-ta Revolutiei nr. 2, ap. 29, jud. Maramures

B. SEDII SECUNDARE/PUNCTE DE LUCRU:

- Contract loc de gestiune tractor + remorca, BAIA 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

Pentru 172.634 voturi, Impotriva -, Abtineri -

6. Se aproba delegarea catre administratori 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.

Pentru 172.634 voturi, Impotriva -, Abtineri -

7. Se aproba imputernicirea d-lui Moldovan Ioan- dir. general pentru semnarea in fata notarului public, al avocatilor si oricaror alte persoane fizice sau juridice, toate demersurile necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, CNVM, BVB si Depozitarul Central, a tuturor documentelor emise in urma Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Pentru 172.634 voturi, Impotriva -, Abtineri -

8. 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 SEDINTA

DANCIU ADRIAN