

HOTARARILE

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR de la

S.C. REMAT MARAMURES S.A. BAIA MARE din data de 15.04.2011

Adunarea Generala Extraordinara 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 15.04.2011, ora 12,30. Adunarea generala extraordinara a actionarilor este la prima convocare. La adunare participa actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la data de 01/04/2011.

Din totalul de 324483 actiuni emise, 55528 actiuni SSIF BROKER sunt suspendate la drept de vot si sunt prezente si reprezentate la adunare 158.541 actiuni, reprezentand 58,94% din totalul actiunilor emise. Numarul drepturilor de vot reprezentate in cadrul adunarii este de 158.541 voturi.

Adunarea generala extraordinara a actionarilor este statutara si legal constituita.

Adunarea generala extraordinara a actionarilor S.C. Remat Maramures S.A. Baia Mare a adoptat urmatoarele hotarari:

Hotararea nr. 1. Se aproba modificarea actului constitutiv al SC Remat Maramures SA dupa cum urmeaza:

Se anuleaza art. 13 "Comisia de cenzori" si se introduce un 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.”

Voturi pentru 158541, Impotriva -, Abtineri -.

Hotararea nr. 2. Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie de a derula operatiuni de rascumparare de actiuni proprii de pe piata organizata de valori mobiliare conform art. 103(1) din Legea nr. 31/1990 republicata si conform regulamentelor CNVM aplicabile. Durata maxima este de 18 luni de la data publicarii in monitorul oficial. Pretul maxim de achizitie este 30 de lei, iar actiunile rascumparate vor putea fi utilizate pentru recompensarea salariatilor si administratorilor in baza hotararii AGOA de la punctul 11.

Voturi pentru 158541, Impotriva -, Abtineri -.

Hotararea nr. 3. Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie de a instraina sau dobandi bunuri a caror valoare sa depaseasca 10% din valoarea activelor nete ale societatii, in baza unui raport de evaluare efectuat de catre un evaluator independent, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Voturi pentru 158541, Impotriva -, Abtineri -.

Hotararea nr. 4. Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie de a realiza un proiect de divizare simetrica a societatii in conditiile in care se considera oportuna o astfel de decizie, urmand ca acest proiect sa fie aprobat de catre o AGEA ulterioara.

Voturi pentru 158541, Impotriva -, Abtineri -.

Hotararea nr. 5. Se aproba delegarea catre CA de a hotara infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare, sucursale si agentii in tara si strainatate.

Voturi pentru 158541, Impotriva -, Abtineri -

Hotararea nr. 6. Se deleaga catre administratori atributiile prevazute la art. 113 lit. b, c, si f din Legea 31/1990, modificata si republicata, in conditiile respectarii art. 114 din aceeași lege.

Voturi pentru 158541, Impotriva -, Abtineri -.

Hotararea nr. 7. Se aproba imputernicirea directorului general al companiei, dl. Moldovan Ioan, CNP 1520618240032, CI seria MM 149719, 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.

Voturi pentru 158541, Impotriva -, Abtineri -.

Hotararea nr. 8. Se aproba data de 02.05.2011, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se resfrang efectele Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

Voturi pentru 158541, Impotriva -, Abtineri -.

Presedinte sedinta:DANCIU ADRIAN

Baia Mare,15.04.2011