

## HOTARARILE

### ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR de la

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

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 15.04.2011, ora 11.00. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este la prima convocare. La adunare participa actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la data de 01/04/2011.

Din totalul de 324.483 actiuni emise, 55.528 actiuni SSIF BROKER sunt suspendate la drept de vot si sunt prezente si reprezentate la adunare 119.256 actiuni, reprezentand 44,34% din totalul actiunilor emise. Numarul drepturilor de vot reprezentate in cadrul adunarii este de 119.256 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 urmatoarele hotarari:

**Hotararea nr. 1.** Actionarii iau act de raportul Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2010, urmand ca in baza acestuia sa isi exprime votul la punctele 3 si 4 ale Ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu art.111(2) din Legea 31/1990 actualizata.

**Hotararea nr. 2.** Actionarii iau act de raportul Comisiei de Cenzori privind bilantul contabil si situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2010, urmand ca in baza acestuia sa isi exprime votul la punctele 3 si 4 ale Ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu art. 111(2) din Legea 31/1990 actualizata.

**Hotararea nr. 3.** Se aproba situatiile financiare anuale ale SC Remat Maramures SA Baia Mare pentru exercitiul financiar 2010.

Voturi pentru 119256, Impotriva -, Abtineri -.

**Hotararea nr. 4.** Se aproba descarcarea de gestiune pe exercitiul financiar al anului 2010 a administratorilor.

Voturi pentru 119256, Impotriva -, Abtineri -.

**Hotararea nr. 5.** Se aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2010, dupa cum urmeaza:

Profit net realizat in 2010                      1.316.080, 60 lei

1.pentru dividende cuvenite actionarilor 876.104,00 lei; 2. resurse proprii de finantare 439.976,60 lei; 3. dividendul brut pe actiune 2,70 lei

Voturi pentru 119256, Impotriva -, Abtineri -.

**Hotararea nr. 6.** Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2011 conform proiectului de hotarare, dupa cum urmeaza: Venituri totale 8.290.500 lei; Cheltuieli totale 7.380.500 lei; Profit brut 910.000 lei

Se aproba Programul de Investitii pentru anul 2011 conform proiectului de hotarare.

Total investitii: 176.500 EURO

Voturi pentru 119256, Impotriva -, Abtineri -.

**Hotararea nr. 7.** La propunerea reprezentantului legal SSIF BROKER SA dl. Chis Grigore, se aproba revocarea actualul Consiliu de Administratie format din: Danciu Adrian, Miron Martin, Miron Radu Valer, Moldovan Darie, Alexa Mihai Cristian.

Voturi pentru 119256, Impotriva -, Abtineri-

**Hotararea nr. 8.** Se alege un nou consiliu de administratie prin metoda votului cumulativ pe o perioada de 4 ani, la propunerea reprezentantului SSIF BROKER SA, dl. Chis Grigore, format din:

MARTIN MIRON- cetatean roman cu domiciliul in Baia Mare str. Soarelui nr. 7, CNP 1411116240027, CI MM 167523, cu 116.932 voturi acordate

MARTIN RADU VALER – cetatean roman cu domiciliul in Baia Mare str. Grivitei nr. 102, CNP 1750113240021, CI: MM 246209, cu 116.932 voturi acordate

DANCIU ADRIAN – cetatean roman cu domiciliul in Cluj Napoca str. A. Vlaicu 2/11, CNP 1800312125900, CI KX 585430, cu 116.932 voturi acordate

CHIS GRIGORE – cetatean roman cu domiciliul in Cluj Napoca str. Bucuresti 55/6, CNP 1721216244236, CI KX 405323, cu 118.432 voturi acordate

IVAN DUMITRU VIRGIL – cetatean roman cu domiciliul in Oradea str. M. Kogalniceanu 21/2, CNP 1770330054670, CI XH 731549, cu 127.052 voturi acordate

**Hotararea nr. 9.** Se revoca comisia de cenzori si cenzorul supleant.

Voturi pentru 119256, Impotriva -, Abtineri -.

**Hotararea nr. 10.** Se alege prin vot secret auditorul financiar extern, pentru perioada exercitiului financiar 2011, persoana juridica.

SC G5 CONSULTING SRL cu sediul in DEJ, str. Alecu Russo nr. 24/2, J12/943/2002, RO 14650690, reprezentata legal prin Man Gh. Alexandru in calitate de administrator.

Voturi pentru 119256, Impotriva -, Abtineri -.

**Hotararea nr. 11.** Se aproba urmatoarele indemnizatii lunare nete pentru membri Consiliului de Administratie, pentru exercitiul financiar 2011, dupa cum urmeaza:

- Administratori: 1.200 de lei net

- Indemnizatie suplimentara pentru fiecare membru in comisiile de specialitate in limita max. de 800 lei net.

Se aproba urmatoarea modalitate de participare a salariatilor la profitul societatii aferent exercitiului financiar 2011:

Acordarea unei bonificatii in quantum de max. 4% din profitul net al societatii, in conditiile realizarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli in proportie de minim 50%.

Bonificatia va fi acordata diferentiat in baza unor criterii de performanta propuse la inceputul anului de catre directorul general si directorul general adjunct si aprobata de CA.

Se aproba participarea membrilor Consiliului de Administratie la profitul societatii pe anul 2011 prin acordarea unei bonificatii anuale de max. 4% din profitul net obtinut in conditiile realizarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli in proportie de peste 50%.

Voturi pentru 119256, Impotriva -, Abtineri -.

**Hotararea nr. 12.** Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie de a hotara gajarea, inchirierea patrimoniului, obtinerea de scrisori de garantie si prelungirea liniilor de credit existente in conditiile respectarii prevederilor legale.

Voturi pentru 119256, Impotriva-, Abtineri -.

**Hotararea nr. 13.** Se aproba mandatarea directorului general Ioan Moldovan, CNP 1520618240032, CI seria MM 149719, pentru semnarea in numele actionarilor a actelor cerute de lege pentru finalizarea hotararilor AGOA, inregistrarea acestora la ORC Maramures si comunicarea lor catre alte autoritati legale.

Voturi pentru 119256, Impotriva -, Abtineri -.

**Hotararea nr. 14.** Se aproba data de 02.05.2011, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se resfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

Voturi pentru 119256, Impotriva -, Abtineri -.

Presedinte sedinta: DANCIU ADRIAN

BAIA MARE, 15.04.2011