

**PROIECT PENTRU HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**S.C. REMAT MARAMURES S.A. BAIA MARE din data de 27/28.04.2010**

**HOTARAREA NR. \_\_\_\_\_**  
**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**S.C. REMAT MARAMURES S.A. BAIA MARE DIN DATA DE \_\_\_\_\_**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Remat Maramures S.A. cu sediul in Baia Mare, b-dul Bucuresti nr.51, judet: Maramures, CUI: RO2204775, numar de ordine in Registrul Comertului 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, Baia Mare, in data de \_\_\_\_\_, ora 11.00.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este la prima/a doua 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 au participat actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la data de 12/04/2010.

Din totalul de 354.337 actiuni emise, au fost prezente si reprezentate la adunare \_\_\_\_\_ actiuni, reprezentand \_\_\_\_\_% din totalul actiunilor emise. Numarul drepturilor de vot reprezentate in cadrul adunarii a fost de: \_\_\_\_\_ voturi.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este statutara si legal constituita.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Remat Maramures S.A. Baia Mare hotaraste dupa cum urmeaza :

1. Se aproba Raportul Consiliului de Administratie cu urmatoarele:

Pentru \_\_\_\_\_; Abtinere \_\_\_\_\_; Impotriva \_\_\_\_\_;

2. Se ia act de raportul cenzorilor aferent anului 2009 .

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

Pentru \_\_\_\_\_; Abtinere \_\_\_\_\_; Impotriva \_\_\_\_\_;

4. Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2009 dupa cum urmeaza:

Pentru \_\_\_\_\_; Abtinere \_\_\_\_\_; Impotriva \_\_\_\_\_;

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

Varianta 1.

Profit net de reartizat: 190.303 lei;

Repartizat ca dividende: 190.303 lei;

Pentru \_\_\_\_\_; Abtinere \_\_\_\_\_; Impotriva \_\_\_\_\_;

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

Pentru \_\_\_\_\_; Abtinere \_\_\_\_\_; Impotriva \_\_\_\_\_;

In conformitate cu art. 105 din legea 31/1990 actualizata societatea 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 operational: 300.000 lei

Pentru \_\_\_\_\_; Abtinere \_\_\_\_\_; Impotriva \_\_\_\_\_;

7. Se aproba revocarea actualului Consiliu de Administratie si alegerea noului Consiliu de Administratie prin metoda votului cumulativ.

Pentru \_\_\_\_\_; Abtinere \_\_\_\_\_; Impotriva \_\_\_\_\_;

Membru 1: nr. Voturi: \_\_\_\_\_

Membru 2: nr. Voturi: \_\_\_\_\_

Membru 3: nr. Voturi: \_\_\_\_\_

Membru 4: nr. Voturi: \_\_\_\_\_

Membru 5: nr. Voturi: \_\_\_\_\_

**8.** Se aproba alegerea unui membru supleant in Comisia de Cenzori:

Pentru \_\_\_\_\_; Abtinere \_\_\_\_\_; Impotriva \_\_\_\_\_;

**9.** Se aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie, limitelor remuneratiei conducatorului executiv, si a remuneratiilor suplimentare ale membrilor consiliului de administratie insarcinati cu functii specifice:

Limita maxima director general: 7.500 lei/luna brut;

Remuneratia individuala a unui membru CA: mentinerea la 12% din salariul directorului general;

Remuneratiile suplimentare ale membrilor CA insarcinati cu functii specifice: 5% din salariul directorului general;

Pentru \_\_\_\_\_; Abtinere \_\_\_\_\_; Impotriva \_\_\_\_\_;

**10.** Se aproba mandatarea domnului Ioan Moldovan – Director General pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma adunarii generale ordinare a actionarilor.

Pentru \_\_\_\_\_; Abtinere \_\_\_\_\_; Impotriva \_\_\_\_\_;

**11.** 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 \_\_\_\_\_; Abtinere \_\_\_\_\_; Impotriva \_\_\_\_\_;

**PRESEDINTE C.A.**

**SECRETARI A.G.O.A.**

Adrian DANCIU