

PROIECT PENTRU HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR  
S.C. REMAT MARAMURES S.A. BAI A MARE din data de 27/28.04.2010

HOTARAREA NR. \_\_\_\_\_  
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR  
S.C. REMAT MARAMURES S.A. BAI A MARE DIN DATA DE \_\_\_\_\_

Adunarea Generala Extrardinara 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 Extraordinara 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 Extraordinara a Actionarilor este statutara si legal constituita.

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

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 \_\_\_\_\_; Abtinere \_\_\_\_\_; Impotriva \_\_\_\_\_;
2. Se aproba diminuarea capitalului social cu suma de 111.355,42 lei, prin anularea unui numar de 29.854 actiuni detinute in nume propriu de catre societate.  
Pentru \_\_\_\_\_; Abtinere \_\_\_\_\_; Impotriva \_\_\_\_\_;
3. Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie in vederea intocmirii unui prospect de divizare a societatii, in conditiile in care acestia vor considera ca se impune o astfel de masura:  
Pentru \_\_\_\_\_; Abtinere \_\_\_\_\_; Impotriva \_\_\_\_\_;
4. Se aproba delegarea catre Consiliul de Administratie, de a hotari infintarea sau desfintarea unor sedii secundare: sucursale sau agentii in tara si strainatate;  
Pentru \_\_\_\_\_; Abtinere \_\_\_\_\_; Impotriva \_\_\_\_\_;
5. Se aproba radierea de la Registrul Comertului Maramures 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, BAI A MARE, P-ta Revolutiei nr. 2, ap. 29, jud. Maramures

**B. SEDII SECUNDARE/PUNCTE DE LUCRU:**

- Contract loc de gestiune tractor + remorca, BAI A 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 \_\_\_\_\_; Abtinere \_\_\_\_\_; Impotriva \_\_\_\_\_;  
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 \_\_\_\_\_; Abtinere \_\_\_\_\_; Impotriva \_\_\_\_\_;  
7. Se aproba imputernicirea domnului Ioan Moldovan – Director General pentru semnarea 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 a tuturor documentelor emise in urma adunarii generale extraordinare a actionarilor.

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

PRESEDINTE C.A.

SECRETARI A.G.O.A.

Adrian DANCIU