



**S.C. REMAT MARAMURES S.A.**  
Baia Mare, Str. Oborului, nr. 1, Maramuresș  
tel. +40262+222,661; fax: +40262-225.690  
J24/68/1991; CUI: RO2204775  
E-mail: [office@rematmm.ro](mailto:office@rematmm.ro) ; Web: [www.rematmm.ro](http://www.rematmm.ro)

NR. 1827/04.10.2022

CATRE

**Autoritatea de Supraveghere Financiară**  
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

**Bursa de Valori Bucuresti**

### RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile de piață, Legii 297/2004 și Legii 24/2017

**Data raportului: 04.10.2022**

**Denumirea societății emitente:** SC REMAT MARAMURES SA

**Sediul social:** BAIJA MARE, Oborului nr.1, jud. Maramures

**Nr. tel:** 0743 305 500

**CUI:** RO 2204775

**Nr. de înregistrare ORC:** J24/68/1991

**Capitalul social subscris și vărsat:** 1.145.378,56 lei,

**Evenimente importante de raportat:** Convocator al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 09.11.2022 (prima convocare)

**Consiliul de Administratie** al SC REMAT MARAMURES SA, societate înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J24/68/1991, având CUI RO 2204775, cu sediul în Baia Mare, str. Oborului nr.1, în conformitate cu Legea 31/1990 republicată, Legea nr. 24/2017, Regulamentul ASF nr. 5/2018 și dispozițiile actului constitutiv al societății informează acționarii că a aprobat

### CONVOCATOR

**al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**  
**S.C. Remat Maramures S.A. Baia Mare**

Consiliul de Administratie al S.C. Remat Maramures SA, înregistrată la ORC Maramures sub nr. J24/68/1991, CUI RO2204775, cu sediul social în Baia Mare, str. Oborului nr.1, (denumită în cele ce urmează "Societatea"), în baza deciziei consiliului de administratie din 04.10.2022 și în baza prevederilor Regulamentului 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, a Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, conform dispozițiilor Legii nr.31/1990 republicată și modificată,

## CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (folosita prescurtat in cele ce urmeaza sub denumirea "AGEA"), pentru data de **9 noiembrie 2022 ora 12.00**, avand ca loc de desfasurare localitatea Baia Mare, str Oborului nr.1, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor gestionat de S.C. Depozitarul CENTRAL S.A, la sfarsitul zilei de **26 octombrie 2022** stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror altor conditii de validitate, AGEA va avea loc in data de **10 noiembrie 2022, ora 12.00**, in acelasi loc, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi data de referinta.

*Se propune urmatoarea ordine de zi pentru AGA Extraordinara:*

1. Aprobarea inchiderii punctului de lucru din Baia Mare, Bulevardul Bucuresti, nr. 51, Judet Maramures.
2. Aprobarea inchiderii punctului de lucru din Oradea, strada Dambovitei, nr. 29, Judet Bihor.
3. Discutarea si aprobarea modificarii ACTULUI CONSTITUTIV al societatii. Modificarile propuse la Actul Constitutiv sunt urmatoarele:
  - a. "Art. 11. Organizarea Consiliului de Administratie.  
Consiliul de administratie este alcatuit din trei (3) membri. (se inlocuieste "Consiliul de administratie este alcatuit din cel putin trei (3) membri.")"
4. Aprobarea revocarii mandatului administratorilor Buta Delia Alina, Micoricu Bogdan George, Ivan Dumitru Virgil, Ianc Florin Alin, Ianc Iulia Alexandra, Marcu Viorel, Buta Aron Gabriel, ca urmare a renuntarii acestora la mandat.
5. Aprobarea modificarii numarului componentei Consiliului de Administratie a societatii din cinci membri in trei membri.
6. Alegerea a trei membri ai Consiliului de administratie a societatii pentru un mandat de 4 ani, incepand cu 09/10.11.2022. Data limită până la care se pot face propuneri de candidaturi pentru membru al Consiliului de administrație sau pentru membru și președinte al Consiliului de administrație, conform art. 187 alin. (8) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, este **15.10.2022, ora 12.00**.
7. Alegerea Presedintelui Consiliului de administratie a societatii cu un mandat egal celui de administrator, incepand cu 09/10.11.2022.
8. Aprobarea indemnizatiilor membrilor Consiliului de administratie.
9. Aprobarea revocarii mandatului directorului economic Covaciu Georgeta Angela ca urmare a renuntarii la mandat si la aceasta functie.
10. Aprobarea numirii d-nei Calugarescu Mihaela Cristina în functia de de director economic pe o perioada nedeterminata, conform contractului de munca incheiat.
11. Discutarea si aprobarea Actului Constitutiv in forma actualizata dupa modificari, cu datele actualizate privind numarul actionarilor si a actiunilor detinute, cu punctele de lucru, cu persoanele imputernicite, precum si cu orice alte modificari ce sunt necesar a fi mentionate.
12. Discutarea si aprobarea mandatarii Presedintelui CA cu posibilitatea de substituire, pentru a semna Actul Constitutiv in forma actualizata, inclusiv in fata notarului, de a efectua toate operatiunile necesare inregistrarii Actului Constitutiv in forma actualizata, la Oficiul Registrului Comertului.
13. Aprobarea imputernicirii directorului economic Calugarescu Mihaela Cristina, cu posibilitatea de subdelegare, pentru reprezentarea societății în relatiile cu bancile în vederea semnării cererilor de credit, a contractelor de credit, a contractelor de garantie mobiliara și imobiliara a graficelor de rambursare, a

politelor de asigurare și a oricaror alte acte anexe pentru societate precum și pentru efectuarea oricaror operațiuni bancare în conturile societății.

**14.** Aprobarea imputernicirii directorului economic Calugarescu Mihaela Cristina, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze, în numele acționarilor hotărârea AGEA, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, M. Oficial, A.S.F. precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA.

**15.** Discutarea și aprobarea mandatarii Presedintelui Consiliului de Administrație să încheie acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare nu depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic. Presedintele Consiliului de Administrație poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus altei persoane pentru a îndeplini acest mandat.

**16.** Stabilirea datei de **06.12.2022** ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform art. 87 din Lege nr.24/2017.

**17.** Aprobarea datei de **05.12.2022** ca “ex date”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. 1) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

La ședința pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **26.10.2022** stabilită ca **Data de referință**.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, pot înainta consiliului de administrație în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, cereri pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Dacă va fi cazul, ordinea de zi a AGEA completată cu punctele propuse de acționari în condițiile legii și ale prezentei convocări va fi publicată până la cel mai târziu la data de 25.10.2022.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale până la data până la care se pot introduce noi puncte pe ordinea de zi, iar răspunsul va fi dat în cadrul adunării sau prin postarea răspunsului pe website, la secțiunea “Întrebări frecvente”.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct, prin corespondență sau pot fi reprezentați de către un tert, pe baza de procură generală/specială, în condițiile legii din Legea nr. 24/2017.

Accesul acționarilor îndreptați să participe la AGEA este permis prin simpla probă a identității, făcută în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal, iar în cazul acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procură generală/specială data persoanei care le reprezintă.

Acționarii pot acorda o procură generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși trei ani, permitând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale ale acționarilor Societății, cu condiția ca procură să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform legii din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Procurile generale trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 202 din Regulamentul ASF 5/2018 și se depun la societate cu 48 de ore înainte de AGEA în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului.

Calitatea de reprezentant legal se constată pe baza listei acționarilor eliberată de către Depozitarul Central sau se dovedește cu un certificat constatator eliberat de ORC cu cel mult 3 luni de zile înainte de data adunării generale.

Cerintele de identificare de mai sus se aplică în mod corespunzător și pentru dovedirea calității de reprezentant legal al acționarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării gene

rale a actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunarii generale ale actionarilor.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGEA, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondenta pentru punctele din ordinea de zi in situatia in care nu imputernicesc nicio alta persoana sa ii reprezinte in cadrul AGEA printr-o procura generala/speciala. In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala este anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Formularele de procuri speciale/buletinele de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul societatii, in zilele lucratoare, intre orele 9:00-15:00 sau se pot descarca de pe website-ul societatii. Un exemplar al procurii speciale/buletinului de vot prin corespondenta va fi depus/expediat si livrat la sediul societatii pana cel tarziu cu 48 ore inainte de AGEA. Buletinul de vot prin corespondenta se va depune/expedia in plic inchis la sediul societatii, mentionand pe plic „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 09/10.11.2022”.

Actionarii pot sa-si desemneze reprezentantul si prin mijloace electronice, notificarea desemnarii prin mijloace electronice putandu-se face la adresa de e-mail [office@rematmm.ro](mailto:office@rematmm.ro), avand atasata semnatura electronica extinsa.

Documentele adunarilor generale se pot consulta la sediul societatii, incepand cu data publicarii convocatorului, in zilele lucratoare intre orele 9:00 -15:00 sau pe website-ul [www.remat-mm.ro](http://www.remat-mm.ro)

**Presedintele Consiliului de Administratie,  
Buta Delia Alina**

