



**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. 843 /15.04.2022**

CATRE

**Autoritatea de Supraveghere Financiară**  
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare  
Fax: 021-659.60.51

**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:** 15.04.2022

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

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

**Nr. tel/fax:** 0262 222661/ 225690

**CUI:** RO 2204775

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

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

**Evenimente importante de raportat:** Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 15.04.2022( prima convocare)

Pentru data de 15.04.2022 a fost convocată la sediul societății din Baia Mare, str. Oborului nr.1, jud. Maramures, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC REMAT MARAMURES SA (denumită în continuare "Societatea") la prima convocare, de la ora 12:00, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, gestionat de Depozitarul CENTRAL SA, la sfârșitul zilei de 04.04.2022 stabilită ca **dată de referință**.

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC REMAT MARAMURES SA s-a realizat în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicată, Legea nr. 24/2017, Regulamentul ASF nr. 5/2018 precum și cu prevederile Actului Constitutiv. Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 1071/14.03.2022, ziarul Bursa din data de 14.03.2022 , respectiv în ziarul local GLASUL MARAMURESULUI din data de 14.03.2022

**HOTARAREA**  
**ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**din 15.04.2022**

La lucrările ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 15.04.2022 au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondentă, un număr de 4 acționari, deținând un număr total de 178.774 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 58,21 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al SC REMAT MARAMURES SA (307.072 acțiuni), fiind exprimate în mod valabil un număr de 178.774 voturi, adunarea fiind statutară.

După dezbateri, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat următoarele hotărâri:

**Hotărârea nr. 1**

Prezentarea, dezbateri și aprobarea raportului Consiliului de Administrație privind rezultatele economico-financiare pe anul 2021;

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	178.774	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

**Hotărârea nr. 2**

Prezentarea, dezbateri și aprobarea raportului auditorului financiar extern privind bilanțul și situațiile financiare aferente anului 2021;

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	178.774	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

**Hotărârea nr. 3**

Prezentarea și aprobarea bilanțului contabil la 31.12.2021, a contului de profit și pierdere, respectiv situațiile financiare aferente anului 2021.

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	178.774	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

**Hotărârea nr. 4**

Aprobarea distribuirii de dividende în suma de 2.956.952,58 lei din profitul anului 2021 și din rezervelor anilor anteriori, dividendul brut pe acțiune este de 9.629508975 lei. Plata dividendelor se efectuează prin agentul de plată Banca Transilvania.

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	178.774	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

**Hotărârea nr. 5**

Analiza si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2021.

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	178.774	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

**Hotărârea nr. 6**

Analiza si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de investitii pe 2022.

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	178.774	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

**Hotărârea nr. 7**

Aprobarea politicii de remunerare a conducatorilor societatii in conformitate cu art.92<sup>1</sup> din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	178.774	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

**Hotărârea nr. 8**

Aprobarea scoaterii din evidenta contabila a clientilor incerti pentru care au fost constituite provizioane in suma de 216.939,46 lei.

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	178.774	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

**Hotărârea nr. 9**

Aprobarea constituirii de provizioane pentru SC EURO GLOBALEMN SRL in suma de 81.056 lei, pentru SC PLASTIPACK SYSTEMS SRL in suma de 83.536 lei si pentru SC ECO MOSPLAST SRL in suma de 7.232 lei, suma totala fiind de 171.824 lei lei.

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	178.774	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

**Hotărârea nr. 10**

Aprobarea punerii pe cheltuiala/pierdere a sumei de 97.822,87 lei reprezentand clienti incerti sau clienti pentru care a intervenit prescriptia, societatile fiind radiate de la ORC.

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	178.774	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

**Hotărârea nr. 11**

Imputernicirea d-lui Tomuta Florin Ioan, în calitate de director general, pentru reprezentarea societății în relațiile cu bancile în vederea semnării cererilor de credit, a contractelor de credit, a contractelor de garanție mobiliară și imobiliară 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.

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	178.774	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

**Hotărârea nr. 12**

Imputernicirea d-lui Tomuta Florin Ioan, de a semna în fața notarului public, a avocaților și a oricaror altor persoane fizice sau juridice, toate hotărârile adoptate și să întreprindă toate demersurile necesare în relațiile cu ORC, M. Oficial, A.S.F. sau orice altă instituție.

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	178.774	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

**Hotărârea nr. 13**

Stabilirea datei de **12.05.2022** ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform art. 86 din Legea nr.24/2017.

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	178.774	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

## Hotărârea nr. 14

Aprobarea datei de **11.05.2022** ca "ex date", respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. 1) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Stabilirea datei platii incepand cu data de **27.05.2022**.

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	178.774	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

Presedinte sedinta,  
Buta Delia Alina



15.04.2022

BAIA MARE



Secretar sedinta,  
Burzo Claudia Andreea

