



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

NR. 436/ 16.04.2024

CATRE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

Bursa de Valori Bucuresti

RAPORT CURENT

in conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018

Data raportului 16.04.2024

Denumirea societății emitente: SC REMAT MARAMURES SA

Sediul social: BAIAMARE, 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

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Simbol emitent: REMM

Cod LEI: 254900VQTSJ113WD7J33

Evenimente importante de raportat:

HOTARAREA Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor REMAT MARAMURES SA din data de 16.04.2024

Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1271/13.03.2024, respectiv în ziarul local GRAIUL MARAMURESULUI din data de 15.03.2024 și pe website-ul societatii www.rematmm.ro.

Intrunita la data de 16.04.2024, ora 12.00, la prima convocare, statutara si legal constituita, cu participarea directa si prin reprezentare a actionarilor ce detin **291.200 acțiuni**, reprezentând **94.829 %** din capitalul social al SC REMAT MARAMURES SA (307.072 acțiuni), fiind exprimate in mod valabil un numar de 291.200 voturi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor,

HOTARASTE

Cu 291.200 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva” și 0 voturi „ abtineri”, urmatoarele:

1. Se aproba raportul Consiliului de Administratie privind rezultatele economico-financiare pe anul 2023;
2. Se aproba raportul auditorului financiar extern privind bilantul si situatiile financiare aferente anului 2023;
3. Se aproba bilantul contabil la 31.12.2023, a contului de profit si pierdere, respectiv situatiile financiare aferente anului 2023.
4. Se aproba analiza si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2023.
5. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli si a Programului de investitii pe 2024.
6. Se aproba Politica de remunerare a conducatorilor societatii.
7. Se aproba angajarea de credite bancare si/sau imprumuturi asimilate de catre societate pentru perioada 2024-mai 2025, a garantarii acestor credite cu bunuri din patrimoniul societatii, cu respectarea prevederile art. 91 alin (1) din Legea 24/2017, republicata, valoarea lor nedepasind limita de 20% din totalul activelor imolizate, conform prevederilor legale.
8. Se aproba mandatarea dnei Calugarescu Mihaela Cristina sa reprezinte Societatea – cu puteri depline si nelimitate – in relatia cu Banca, notariatul si orice alte terte institutii/persoane implicate, aceasta urmand a fi autorizata sa indeplineasca orice formalitati necesare, sa prezinte, negocieze si semneze orice documente necesare, semnatura sa fiind deplin opozabila actionarilor si Societatii.
9. Se aproba imputernicirea a directorului economic dna Calugarescu Mihaela Cristina pentru a semna hotararile adoptate si, cu drept de substituie, pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, A.S.F si B.V.B.
10. Se aproba data de **08.05.2024** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si se aproba date de **07.05.2024** ca “ex date”.

16.04.2024
BAIA MARE

Presedinte sedinta,

DUMITRESCU ROXANA ALEXANDRA

Secretar sedinta,
Burzo Claudia Andreea