

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](mailto:office@rematmm.ro) ; Web: [www.rematmm.ro](http://www.rematmm.ro)

NR. 869/29.04.2021

**HOTARAREA**  
**ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**din 29.04.2021**

La lucrările ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.04.2021 au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondentă, un număr de 4 acționari, deținând un număr total de 204.774 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 66,6859% 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 204.774 voturi, adunarea fiind statutară.

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

**Hotărârea nr. 1**

Prezentarea și aprobarea raportului Consiliului de Administrație privind rezultatele economico-financiare pe anul 2020;

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABȚINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	204.774	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

**Hotărârea nr. 2**

Prezentarea și aprobarea raportului auditorului financiar extern privind bilanțul și situațiile financiare aferente anului 2020;

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABȚINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	204.774	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

**Hotărârea nr. 3**

Prezentarea și aprobarea bilanțului contabil la 31.12.2020, a contului de profit și pierdere, respectiv situațiile financiare aferente anului 2020.

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	204.774	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

#### Hotărârea nr. 4

Analiza si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020.

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	204.774	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

#### Hotărârea nr. 5

Aprobarea repartizarii profitului obtinut pe anul 2020 la rezerve.

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	204.774	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

#### Hotărârea nr. 6

Analiza si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de investitii pe 2021;

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	204.774	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

#### Hotărârea nr. 7

Se aproba politica de renumerare stabilita prin actul constitutiv al societatii.

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	204.774	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

#### Hotărârea nr. 8

Imputernicirea d-lui Ivan Dumitru Virgil, 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	204.774	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

### Hotărârea nr. 9

Imputernicirea d-lui Ivan Dumitru Virgil, de a semna in fata notarului public, a avocatilor si a oricaror altor persoane fizice sau juridice, toate hotararile adoptate si sa intreprinda toate demersurile necesare in relatiile cu ORC, M. Oficial, A.S.F. sau orice alta institutie.

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	204.774	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

### Hotărârea nr. 10

Stabilirea datei de **20.05.2021** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform art. 86 din Lega nr.24/2017.

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	204.774	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

### Hotărârea nr. 11

Aprobarea datei de **19.05.2021** 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.

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	204.774	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

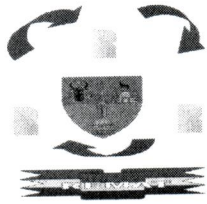
Presedinte sedinta,  
Buta Delia Alina

29.04.2021  
BAIA MARE



Secretar sedinta,  
Burzo Claudia Andreea





**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](mailto:office@rematmm.ro) ; Web: [www.rematmm.ro](http://www.rematmm.ro)**

Nr. 857/28.04.2021

**PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI  
AGA ORDINARA DE LA SC REMAT MARAMURES SA  
din 28.04.2021**

Incheiat azi 28.04.2021, ora 12,00 la sediul SC REMAT MARAMURES SA din Baia Mare, str.Oborului nr.1, cu ocazia desfasurarii la prima convocare a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor REMAT MARAMURES S.A., societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu Numărul J24/68/1991, cod unic de înregistrare 2204775 („REMAT MM S.A.” sau „Societatea”) și capital social subscris și vărsat 1.145.378,56 lei.

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor („AGOA”) s-a realizat, potrivit prevederilor legale și statutare, în baza Hotărârii Consiliului de Administrație al societății, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 1194/23.03.2021 și în ziarul local GLASUL MARAMURESULUI din data de 23.03.2021. precum și cu înștiințarea instituțiilor pieței de capital. Materialele pentru AGOA au fost publicate pe site-ul SC REMAT MARAMURES SA Baia Mare.

Secretariatul tehnic și presedintele CA constata ca nu sunt indeplinite formalitățile legale pentru AGOA, urmând ca aceasta să se țină în data de 29.04.2021 ora 12:00 în același loc.

**Presedinte sedinta,**

**Buta Delia Alina**

**28.04.2021**

**BAIA MARE**



**Secretar sedinta,**

**Burzo Claudia Andreea**