



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

NR. 2082/09.11.2022

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: 09.11.2022

Denumirea societății emitente: SC REMAT MARAMURES SA

Sediul social: BAI A 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: Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 09.11.2022(prima convocare)

Pentru data de 09.11.2022 a fost convocată la sediul societății din Baia Mare, str. Oborului nr.1, jud. Maramures, ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SC REMAT MARAMURES SA (denumită în continuare "Societatea") la prima convocare, de la ora 13:00, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, gestionat de Depozitarul CENTRAL SA, la sfârșitul zilei de 26.10.2022 stabilită ca **dată de referință**.

Convocarea Adunării Generale Extraordinare 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. 4217/07.10.2022, ziarul Bursa din data de 07.10.2022 , respectiv în ziarul local GRAIUL MARAMURESULUI din data de 07.10.2022.

HOTARASTE

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

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. Aprobarea modificarii ACTULUI CONSTITUTIV al societatii. Modificarile aduse la Actul Constitutiv sunt urmatoarele:
“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 modificarii numarului componentei Consiliului de Administratie a societatii din cinci membrii in trei membrii.
5. Aprobarea Actului Constitutiv in forma actualizata.
6. Aprobarea mandatarii Presedintelui CA cu posibilitatea de substituie, 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.
7. Aprobarea datei de **06.12.2022** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform art. 87 din Lega nr.24/2017.
8. Aprobarea datei de **05.12.2022** 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.

Presedinte sedinta,

Calugarescu Mihaela Cristina

09.11.2022

BAIA MARE



**Secretar sedinta,
Burzo Claudia Andreea**

