



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. 2083/09.11.2022

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: BAIA 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 Ordinare 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 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 26.10.2022 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. 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 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, începând cu data de 09.11.2022.
2. Se aleg trei membri ai Consiliului de administratie a societatii pentru un mandat de 4 ani, mandat care se exercita separat. Mandatul administratorilor începând cu data de 09.11.2022.
Cei trei administratori aleși sunt :
 1. BLEDEA DANUT PETRU
 2. CALUGARESCU MIHAELA CRISTINA
 3. DUMITRESCU PAUL COSMIN
3. Se aproba indemnizatiile membrilor Consiliului de administratie astfel:
 - Presedinte CA în suma de 14.530 lei brut
 - Membrii CA în suma de 4500 lei brut
4. Se aproba imputernicirea directorului economic ales, 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.
5. Se aproba imputernicirea directorului economic ales, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze, în numele acționarilor hotărârea AGOA, 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 AGOA.
6. Se mandateaza Presedintele Consiliului de Administratie 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 Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus altei persoane pentru a îndeplini acest mandat.
7. Aprobarea datei de **06.12.2022** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Ordinare 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

