



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. 1866/18.10.2021

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: 18.10.2021

Denumirea societății emitente: SC REMAT MARAMURES SA

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

Nr. tel: 0743 305500

CUI: RO 2204775

Nr. de înregistrare ORC: J24/68/1991

Capitalul social subscris și vărsat: 1.145.378,56 lei,

Evenimente importante de raportat: Convocator al Adunării Generale Ordinara a Acționarilor din 22.11.2021 (prima convocare)

Consiliul de Administratie al SC REMAT MARAMURES SA, societate înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J24/68/1991, având CUI RO 2204775, cu sediul în Baia Mare, str. Oborului nr.1, în conformitate cu Legea 31/1990 republicata, Legea nr. 24/2017, Regulamentul ASF nr. 5/2018 și dispozițiile actului constitutiv al societății informează acționarii ca a aprobat

Convocator al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

S.C. Remat Maramures S.A. Baia Mare

Consiliul de Administratie al S.C. Remat Maramures SA, inregistrata la ORC Maramures sub nr. J24/68/1991, CUI RO2204775, cu sediul social in Baia Mare, str Oborului nr.1, (denumita in cele ce urmeaza "Societatea") in baza prevederilor Regulamentului 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, a Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, conform dispozitiilor Legii nr.31/1990 republicata si modificata, CONVOACA Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (folosita prescurtat in cele ce urmeaza sub denumirea "AGOA"), pentru data de **22 noiembrie 2021 ora 12.00**, avand ca loc de desfasurare localitatea Baia Mare, str Oborului nr.1, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor gestionat de S.C. Depozitarul CENTRAL S.A, la sfarsitul zilei de **8 noiembrie 2021** stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror altor conditii de validitate, AGOA va avea loc in data de **23 noiembrie 2021, ora 12.00**, in acelasi loc, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi data de referinta.

Se propune urmatoarea ordine de zi pentru AGA Ordinara:

1. Contractarea de la BANCA TRANSILVANIA, in cadrul Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM INVEST, a urmatoarelor credite:

- credit pentru capital de lucru in suma de 5 000 000 ron
- credit pentru investitii in suma de 5 000 000 ron

2. Aprobarea garantiilor aferente creditelor ce se contracteaza de la BANCA TRANSILVANIA, in cadrul Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM INVEST:

a. Ipoteca legală mobiliara asupra incasarilor si soldului contului curent si a subconturilor deschise la BT de **REMAT MARAMURES SA** la valoarea facilitatii, cu inscriere în **RNPM**;

b. Garantie **FNGCIMM** pentru garantarea unui procent de 80% din soldul creditului;

c. Ipoteca legala mobiliara asupra bunurilor finantate din credit cu inscriere în **RNPM**;

3. Aprobarea revocarii mandatului administratorului Buta Aron Gabriel , nascut la data de _____ in loc. _____, jud. _____, cu domiciliul in _____ str. _____, nr. _____, jud. _____, CNP _____ posesor a CI seria _____ nr. _____

4. Imputernicirea d-lui Ivan Dumitru Virgil, în calitate de director general, pentru reprezentarea societății în relatiile cu bancile în vederea semnarii 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. Imputernicirea d-lui Ivan Dumitru Virgil, 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, Monitorul Oficial, A.S.F. sau orice altă instituție.

6. Stabilirea datei de **10.12.2021** ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform art. 86 din Lega nr. 24/2017.

7. Aprobarea datei de **09.12.2021** ca “ex date”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. 1) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

8. Diverse

La ședința pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **08.11.2021 stabilită ca Data de referință**.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, până cel târziu în data de **02.11.2021**.

(ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu la **02.11.2021**.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia.

Acționarii menționați la alineatele precedente au obligația să trimită materialele/ întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate sub semnătura olografă a titularului actului, ale actelor de identitate, buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR** din data de **22.11.2021**.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății www.remat-mm.ro și/ sau de la sediul societății, începând cu data de **22.10.2021** în zilele lucrătoare între orele 9:00 – 15:00.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii pe baza de împuternicire specială sau generală.

Accesul acționarilor îndreptați să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea/ procura data persoanei fizice care le reprezintă.

Formularele de împuterniciri speciale sau generale se pot obține la sediul societății începând cu data de **22.10.2021** între orele 9:00 – 15:00 sau se pot descărca de pe web-site-ul societății. Un exemplar al împuternicirii speciale sau generale se va depune/ expedia la sediul societății până inclusiv la data de **19.11.2021**, ora 15:00, iar un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de **22.10.2021**, între orele 9:00 – 15:00 de la sediul social al societății sau de pe site-ul www.remat-mm.ro.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) sub semnătura olografă a titularului actului, pot fi transmise la sediul societății, până la data de **19.11.2021**, ora 15:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 22.11.2021”.

Formularele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului dar nu și în calculul majorității în cadrul adunării generale pentru luarea hotărârilor.

În contextul actual, în vederea prevenirii/limitării răspândirii virusului COVID-19, rugăm acționarii să ia în considerare posibilitatea exprimării dreptului de vot prin modalitatea alternativă a votului prin corespondență.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon 0262-222 661 între orele 10:00 – 14:00.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare adunarea generală este convocată pentru data de **23.11.2021**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Președintele Consiliului de Administrație,
Buta Delia Alina

