



S.C. REMAT MARAMURES S.A.

Baia Mare, Str. Oborului, nr. 1, Maramuresș

tel. +40262+222,661; fax: +40262-225.690

J24/68/1991; CUI: RO2204775

E-mail: office@rematmm.ro ; Web: www.rematmm.ro.

Nr. 1983/03.11.2021

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: 03.11.2021

Denumirea societății emitente: SC REMAT MARAMURES SA

Sediul social: BAIA 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: Completare convocator al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din **22.11.2021** (prima convocare)

Având în vedere:

- Cererea primită în data de 01.11.2021 a acționarului SC CONFECTII VASLUI SA care deține 39,062% din capitalul social al societății REMAT MARAMURES SA, prin care se solicită

completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare din data de 22/23.11.2021 cu urmatoarele puncte :

1. Revocarea tuturor membrilor Consiliului de Administratie.
 2. Constituirea unui Consiliu de Administratie al societatii Remat Maramures SA format din 3 (trei) membri, in acord cu prevederile art. 137 alin (2) din Legea societatilor nr. 31/1990 si Actul constitutiv al societatii.
 3. Alegerea noilor membri ai Consiliului de Administratie.
 4. Stabilirea renumeratiei membrilor Consiliului de Administratie.
- Consiliul de Administratie a SC REMAT MARAMURES SA , intrunit in data de 02.11.2021, a aprobat completarea ordinii de zi Adunarii Generale Ordinare din 22/23.11.2021
 - Situația pandemică mondială și măsurile de prevenție impuse de autoritățile române pentru a limita și preveni infectarea cu coronavirusul SARS-CoV-2.

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 societatii informeaza actionarii ca a aprobat completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Astfel,

Ordinea de zi aprobata si revizuita a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

S.C. Remat Maramures S.A. Baia Mare este urmatoarea:

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.

4. 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 garantare 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 răsfrâng efectele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform art. 86 din Legea 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

9. Revocarea tuturor membrilor Consiliului de Administrație.

10. Alegerea unui Consiliu de Administrație format din 3(trei) membri, în acord cu prevederile art. 137 alin (2) din Legea societăților nr. 31/1990 și cu Actul constitutiv al societății.

11. Alegerea noilor membri ai Consiliului de Administrație.

12. Stabilirea renumeratiei membrilor Consiliului de Administrație.

Propunerile privind candidații pentru funcția de administrator se vor transmite până la data de 10.11.2021 la sediul societății din Baia Mare, strada Oborului nr. 1 în plic închis sau pe mailul office@rematmm.ro, cu mențiunea scrisă clar., PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 22/23.11.2021" și vor fi însoțite de informații privind numele, localitatea de domiciliu și calitatea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calitatea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor, putând fi atât consultată pe site-ul societății www.remat-mm.ro, cât la sediul societății, putând fi completată de aceștia până la data de 10.11.2021.

Având în vedere situația pandemică și măsurile de prevenție impuse de autoritățile române pentru a limita și preveni infectarea cu coronavirusul SARS-CoV-2, se recomandă acționarilor SC REMAT MARAMURES SA să își exprime drepturile de vot utilizând:

→ varianta votului prin corespondență. Recomandăm descărcarea formularelor disponibile pe website-ul societății în secțiunea – informații acționari:

→ varianta transmiterii documentelor (voturi prin corespondență, împuterniciri speciale și generale) prin mijloace electronice (utilizând semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică Republicată) la adresa de e-mail office@rematmm.ro. Materialele

aferente Adunării Generale Ordinara a Actionarilor sunt disponibile in format electronic pe website-ul societatii www.remat-mm.ro. Recomandam accesarea electronica a materialelor AGA, evitand pe cat posibil solicitarea de transmitere a acestora prin posta/servicii de curierat sau prin ridicare personala de la sediul societatii.

Celelalte prevederi ale Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Actionarilor din data de 18.10.2021 publicat in Monitorul Oficial, Partea IV-a nr. 4295 din 19.10.2021 si in ziarul local „Graiul Maramuresului” din data de 28.10.2021, raman nemodificate.

Cu stima,

Presedintele Consiliului de Administratie.

Buta Delia Alina

