



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. 2117/22.11.2021

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: 22.11.2021

Denumirea societății emitente: SC REMAT MARAMURES SA

Sediul social: BAIA MARE, str. Oborului nr.1, jud. Maramures

Nr. tel/fax: 0262 222661/ 225690

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 22.11.2021 (prima convocare)

Pentru data de 22.11.2021 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 08.11.2021 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. Convocatorului și completarea convocatorului pentru AGOA 22/23.11.2021 s-a publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 4295/19.10.2021 și nr. 4529/04.11.2021 și în ziarul local Graiul Maramuresului din data de 28.10.2021 și din data de 09.11.2021, și site-ul societății www.remat-mm.ro, la secțiunea "Informații acționari".

Societatea REMAT MARAMURES SA isi informeaza actionarii faptul ca la data de 04.11.2021 s-a publicat in Monitorul Oficial o completare la ordinea de zi a AGOA din 22/23.11.2021 continand doar trei puncte si nu patru puncte asa cum s-a comunicat catre BVB prin raportul din data de 03.11.2021.

Acest lucru s-a datorat obiectiunilor reprezentantilor Monitorului Oficial de a publica punctul privind "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", punandu-i in vedere societatii sa inlature acest punct de pe ordinea de zi. Pentru aceste motive, Consiliul de Administratie a decis revizuirea și completarea ordinii de zi a AGOA din 22/23.11.2021 cu urmatoarele trei puncte:

9. Revocarea tuturor membrilor Consiliului de Administratie.
10. Alegerea noilor membri ai Consiliului de Administratie, in acord cu prevederile art. 137 alin (2) din Legea societatilor nr. 31/1990 si cu Actul constitutiv al societatii.
11. Stabilirea renumeratiei membrilor Consiliului de Administratie."

Pentru aceste motive, societatea informeaza actionari faptul ca ordinea de zi completata si revizuita pentru AGOA din 22/23.11.2021 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 in **RNPM**;
 - b. Garantie **FNGCIMM** pentru garantarea unui procent de 80% din soldul creditului;
 - c. Ipoteca legala mobiliara asupra bunurilor finantate din credit cu inscriere in **RNPM**;
3. Aprobarea revocarii mandatului administratorului Buta Aron Gabriel.
4. Imputernicirea d-lui Ivan Dumitru Virgil, in 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 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 oricărui 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 noilor membri ai Consiliului de Administrație, în acord cu prevederile art. 137 alin (2) din Legea societăților nr. 31/1990 și cu Actul constitutiv al societății.
11. Stabilirea renumeratiei membrilor Consiliului de Administrație."

Ordinea de zi completată și revizuită a fost publicată pe site-ul societății www.remat-imm.ro, la secțiunea "Informații acționari", în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 4295/19.10.2021 și nr. 4529/04.11.2021 și în ziarul local Graiul Maramuresului din data de 28.10.2021 și din data de 09.11.2021.

Sedința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC REMAT MARAMURES SA s-a ținut la prima convocare în data de 22.11.2021, fiind îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei. Societatea aduce la cunoștința tuturor persoanelor interesate hotărârea AGOA din 22.11.2021 :

**“ HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
din 22.11.2021**

La lucrările ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 22.11.2021 au participat prin corespondență, un număr de 2 acționari, deținând un număr total de 161.109 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 52,46% 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 161.109 voturi, adunarea fiind statutară.

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

1. Contractarea de la BANCA TRANSILVANIA, în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM INVEST, a următoarelor credite:
 - credit pentru capital de lucru în suma de 5 000 000 ron
 - credit pentru investiții în suma de 5 000 000 ron

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	161.109	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

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 in **RNPM**;

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	161.109	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

b. Garantie **FNGCMM** pentru garantarea unui procent de 80% din soldul creditului:

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	161.109	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

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

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	161.109	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

3. Aprobarea revocarii mandatului administratorului Buta Aron Gabriel.

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	161.109	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

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 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.

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	161.109	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

5. Imputernicirea d-lui Ivan Dumitru Virgil, de a semna în fata notarului public, a avocatilor și a oricaror altor persoane fizice sau juridice, toate hotararile adoptate și să întreprindă toate demersurile necesare în relațiile cu ORC, Monitorul Oficial, A.S.F. sau orice alta institutie.

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	161.109	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

6. Stabilirea datei de **10.12.2021** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform art. 86 din Legea nr. 24/2017.

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	161.109	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

7. Aprobarea datei de **09.12.2021** 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	161.109	0	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE	100		

8. Diverse

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	0	161.109	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE		100	

9. Revocarea tuturor membrilor Consiliului de Administratie.

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE		161.109	0
% DIN VOTURILE EXPRIMATE		100	

10. Alegerea noilor membri ai Consiliului de Administratie, in acord cu prevederile art. 137 alin (2) din Legea societatilor nr. 31/1990 si cu Actul constitutiv al societății.

- Miclaus Daniel Marius

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	0	0	161.109
% DIN VOTURILE EXPRIMATE			100

- Miclaus Adrian Alexandru

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	0	0	161.109
% DIN VOTURILE EXPRIMATE			100

- Avram Florin Ioan

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	0	0	161.109
% DIN VOTURILE EXPRIMATE			100

- Micoricu Bogdan George

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	0	0	161.109
% DIN VOTURILE EXPRIMATE			100

- Buta Delia Alina

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	0	0	161.109
% DIN VOTURILE EXPRIMATE			100

- Ivan Dumitru Virgil

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	0	0	161.109
% DIN VOTURILE EXPRIMATE			100

II. Stabilirea renumeratiei membrilor Consiliului de Administratie.

REZULTAT VOT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
NR. VOTURI EXPRIMATE	0	0	161.109
% DIN VOTURILE EXPRIMATE			100

Prezenta Hotarare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC REMAT MARAMURES SA este publicata si pe site-ul societatii www.remat-mm.ro, la sectiunea "Informatii actionari"

Presedinte sedinta,
Buta Delia Alina

Secretar sedinta,
Burzo Claudia Andreea

22.11.2021
BAIA MARE

