



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. 1836/05.10.2022

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: 05.10.2022

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: Convocator al Adunării Generale Ordinare și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 09.11.2022 (prima convocare)

Consiliul de Administratie al SC REMAT MARAMURES SA, societate înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J24/68/1991, având CUI RO 2204775, cu sediul în Baia Mare, str. Oborului nr.1, în conformitate cu Legea 31/1990 republicată, Legea nr. 24/2017, Regulamentul ASF nr. 5/2018 și dispozițiile actului constitutiv al societății informează acționarii ca în urma solicitării Monitorului Oficial privind modificarea ordinei de zi AGEA din 09/10.11.2022, CA a decis convocarea a unei AGOA pentru data de 09/10.11.2022 și a unei AGEA pentru data de 09/10.11.2022 cu următoarea ordine de zi:

CONVOCAREA

Adunării Generale Ordinara a Acționarilor (“AGOA”) pentru data de **9 noiembrie 2022 ora 12.00**, având ca loc de desfășurare sediul societății din localitatea Baia Mare, str Oborului nr.1 pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor gestionat de S.C. Depozitarul CENTRAL S.A, la sfârșitul zilei de **26 octombrie 2022** stabilită ca data de referință. În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau

a oricaror altor conditii de validitate, AGOA va avea loc in data de **10 noiembrie 2022, ora 12.00**, in acelasi loc, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi data de referinta.

si

Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor ("AGEA"), pentru data de **9 noiembrie 2022 ora 13.00**, avand ca loc de desfasurare sediul societatii din 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 **26 octombrie 2022** stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror altor conditii de validitate, AGEA va avea loc in data de **10 noiembrie 2022, ora 13.00**, in acelasi loc, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi data de referinta.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

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.
2. Alegerea a trei membri ai Consiliului de administratie a societatii pentru un mandat de 4 ani, incepand cu 09/10.11.2022. Data limită până la care se pot face propuneri de candidaturi pentru functia de administrator, conform art. 187 alin. (8) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, este **15.10.2022, ora 12.00**.
3. Aprobarea indemnizatiilor membrilor Consiliului de administratie.
4. Aprobarea imputernicirii 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. Aprobarea imputernicirii 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. Discutarea si aprobarea mandatarii Presedintelui 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 indeplini 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.

Ordinea de zi a **Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor** este urmatoarea:

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. Discutarea si aprobarea modificarii ACTULUI CONSTITUTIV al societatii. Modificarile propuse la Actul Constitutiv sunt urmatoarele:
 - a. "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 componenteii Consiliului de Administratie a societatii din cinci membrii in trei membrii.
5. Discutarea si aprobarea Actului Constitutiv in forma actualizata.
6. Discutarea si 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. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGA

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de **26.10.2022** stabilita ca **Data de referinta**.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, pot inainta consiliului de administratie in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, cereri pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Daca va fi cazul, ordinea de zi a adunarilor generale completata cu punctele propuse de actionari in conditiile legii si ale prezentei convocari va fi publicata pana cel mai tarziu la data de 25.10.2022. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGA pana la data pana la care se pot introduce noi puncte pe ordinea de zi, iar raspunsul va fi dat in cadrul adunarii sau prin postarea raspunsului pe website, la sectiunea "Intrebari frecvente".

Actionarii Societații, precum și administratorii societății pot prezenta propuneri de candidați pentru alegerea membrilor Consiliului de administrație al societății, incluzând în cerere informații despre numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse și un curriculum vitae al persoanei propuse. În cazul în care se propune o persoană juridică, mențiunile anterioare se vor face și în legătură cu reprezentantul legal al persoanei juridice. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse și modalitatea și ordinea în care aceștia vor fi înscrși pe buletinul de vot vor fi afișate pe site-ul societății în prima zi lucrătoare după data limită până la care se pot face propuneri. Acționarii/administratorii societății vor putea depune/transmite până la data de 15.10.2022 solicitarea adresată societății, împreună cu documentele enumerate în paragraful de mai sus, în plic închis (în original), prin poștă sau servicii de curierat, la sediul societatii sau e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa office@rematmm.ro cu mențiunea scrisă „PROPUNERE DE CANDIDATURI PENTRU ADMINISTRATOR”

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct, prin corespondenta sau pot fi reprezentati de catre un tert, pe baza de procura generala/speciala, in conditiile legii din Legea nr. 24/2017. Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGA este permis prin simpla proba a identitatii, facuta in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal, iar in cazul actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura generala/speciala data persoanei care le reprezinta.

Actionarii pot acorda o procura generala valabila pentru o perioada care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarii generale ale actionarilor Societatii, cu conditia ca procura sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform legii din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Procurile generale trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 202 din Regulamentul ASF 5/2018 si se depun la societate cu 48 de ore inainte de AGA in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.

Calitatea de reprezentant legal se constata pe baza listei actionarilor eliberata de catre Depozitarul Central sau se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de ORC cu cel mult 3 luni de zile inainte de data adunarii generale.

Cerintele de identificare de mai sus se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunarii generale ale actionarilor.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGEA, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondenta pentru punctele din ordinea de zi in situatia in care nu imputernicesc nicio alta persoana sa ii reprezinte in cadrul AGA printr-o procura generala/speciala. In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala este anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Formularele de procuri speciale/buletinele de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul societatii, in zilele lucratoare, intre orele 9:00-15:00 sau se pot descarca de pe website-ul societatii. Un exemplar al procurii speciale/buletinului de vot prin corespondenta va fi depus/expediat si livrat la sediul societatii pana cel tarziu cu 48 ore inainte de AGA. Buletinul de vot prin corespondenta se va depune/expedia in plic inchis la sediul societatii, mentionand pe plic „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 09/10.11.2022” sau „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 09/10.11.2022”.

Actionarii pot sa-si desemneze reprezentantul si prin mijloace electronice, notificarea desemnarii prin mijloace electronice putandu-se face la adresa de e-mail office@rematmm.ro, avand atasata semnatura electronica extinsa.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Documentele adunarilor generale se pot consulta la sediul societatii, incepand cu data publicarii convocatorului, in zilele lucratoare intre orele 9:00 -15:00 sau pe website-ul www.remat-mm.ro

Preşedintele Consiliului de Administratie,
Buta Delia Alina

