



REMAT MARAMURES S.A.

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

tel. +40262-222661; fax: +40262-225690

J1991000068244; CUI: RO2204775

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

NR. 2309/29.04.2026

CATRE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

Bursa de Valori Bucuresti

MODIFICARE DATA CONVOCARE AGOA 31.05.2026
in conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018
Data raportului 29.04.2026

Denumirea societății emitente: REMAT MARAMURES SA

Sediul social: BAIAMARE, Oborului nr.1, jud. Maramures

Nr. tel: 0745 125 271

CUI: RO 2204775

Nr. de înregistrare ORC: J1991000068244

Capitalul social subscris și vărsat: 1.145.378,56 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Simbol emitent: REMM

Cod LEI: 254900VQTSJ113WD7J33

Evenimente importante de raportat: Modificarea datei de CONVOCARE a Adunării Generale Ordinare a acționarilor REMAT MARAMUREȘ S.A. pentru data de 31.05.2026

Avand in vedere solicitarea din partea Monitorului oficial al Romaniei privind modificarea datei intrunirii Adunarii Generale a Actionarilor din data de 29.05.2026, ca urmare a neindeplinirii conditiilor de publicare, consiliul intrunit in 29.04.2026 a decis modificarea datei intrunirii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.05.2026 in data de 31.05.2026. In acest sens, retransmitem convocatorul Adunarii Generale a Actionarilor actualizat.

Consiliul de Administrație al Remat Maramureș SA, înregistrată la ORC Maramureș sub nr. J1991000068244, CUI RO2204775, cu sediul social în Baia Mare, str. Oborului nr.1, (denumită în cele ce urmează "Societatea"), în temeiul Legii nr. 31/1990, Legii nr. 24/2017, a regulamentelor emise de ASF, precum și a actului constitutiv, a decis **CONVOCAREA Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ("AGO")** pentru data de **31.05.2026 ora 09.00**, la sediul societății din localitatea Baia Mare, str. Oborului, nr.1.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății ținut de Depozitarul Central SA la data de **20.05.2026, stabilită ca dată de referință**, personal sau prin reprezentanți legali.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului Consiliului de Administrație privind rezultatele economico-financiare pe anul 2025;
2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului auditorului financiar extern privind bilanțul și situațiile financiare aferente anului 2025;
3. Prezentarea și aprobarea bilanțului contabil la 31.12.2025, a contului de profit și pierdere, respectiv situațiile financiare aferente anului 2025.
4. Analiza și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2025.
5. Analiza și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de investiții pe 2026.
6. Aprobarea Politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație în conformitate cu prevederile art.106 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
7. Aprobarea angajării de credite bancare și/sau împrumuturi asimilate de către societate pentru capital de lucru și investiții pe perioada mai 2026-mai 2027 și aprobarea garantării acestor credite cu bunuri din patrimoniul societății.
8. Mandatarea dnei Călugărescu Mihaela Cristina să reprezinte Societatea – cu puteri depline și nelimitate – în relația cu Banca, notariatul și orice alte terțe instituții/persoane implicate, aceasta urmând a fi autorizată să îndeplinească orice formalități necesare, să prezinte, negocieze și semneze orice documente necesare, semnătura să fiind deplin opozabilă acționarilor și Societății.
9. Mandatarea dnei Călugărescu Mihaela Cristina, cu drept de substituție, pentru a semna hotărârile adoptate și pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului, Monitorul Oficial, A.S.F și B.V.B.
10. Aprobarea datei de 16.06.2026 ca dată de înregistrare a acționarilor.
11. Aprobarea datei de 15.06.2026 ca ex-date.

La sedință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **20.05.2026** stabilită ca **Dată de referință**.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei procuri generale sau speciale.

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este permis prin dovada identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau în cazul persoanelor juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, pe bază de procura specială sau generală dată persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal pe baza de document oficial care îi atestă această calitate (ex. act constitutiv, certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă, nu mai veche de cel mult 30 de zile);

- persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare – pe lângă documentele menționate anterior, va prezenta și procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Formularele de procură specială și formularele de vot prin corespondență se pot obtine de la sediul societății din Baia Mare, str. Oborului, nr. 1 sau se pot descărca de pe website-ul societății, începând cu data de 30.04.2026.

Procura specială poate fi acordată oricarei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și va conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului.

Acționarii pot acorda o procură generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în procură, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. 1 pct. 14 din Legea nr. 297/2004, sau unui avocat. Procurile generale, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Un exemplar, în original, al procurii speciale și/sau formularul de vot prin corespondență, completate și semnate, însoțite de documentele menționate mai sus se vor depune/expedia astfel încât să fie înregistrate la societate până cel târziu la data de 27.05.2026 ora 16.00. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondență însoțite de actele de identificare ale acționarilor pot fi transmise și prin email cu semnătură electronică extinsă încorporată, astfel încât să fie înregistrate la societate până cel târziu la data de 27.05.2026 ora 16.00 la adresa office@rematmm.ro menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR REMAT MARAMUREȘ SA din 31.05.2026". La data desfășurării adunării generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii/procurilor speciale, în cazul în care au fost transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată.

Formularele de vot prin corespondență care nu sunt primite în forma, în termenul stipulat și însoțite de documentele menționate în prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezentă și vot precum și la numărarea voturilor în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către adunarea generală, precum și să facă propuneri de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, respectiv până la data de **15.05.2026**. Propunerile pot fi înaintate după cum urmează:

a) depuse la sediul societății din Baia Mare, str. Oborului, nr. 1, cu mențiunea scrisă cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR REMAT MARAMUREȘ SA din 31.05./01.06.2026" sau

b) prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat, cu mențiunea scrisă cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR REMAT MARAMUREȘ SA din 31.05./01.06.2026" sau

c) transmise prin email cu semnătură electronică extinsă încorporată, la adresa office@rematmm.ro, menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR REMAT MARAMUREȘ SA din 31.05./01.06.2026".

Orice acționar interesat are dreptul să adreseze întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi. Societatea va putea formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Răspunsurile la întrebările acționarilor vor fi date în cadrul sesiunii sau vor fi publicate pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns. Acționarii menționați anterior au obligația să trimită materialele/întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv copia certificatului constatator emis de Registrul Comerțului sau alta dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al persoanei juridice nu mai veche de cel mult 30 de zile, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății din Baia Mare, str. Oborului nr.1, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR REMAT MARAMUREȘ SA din 31.05./01.06.2026.” Acționarii pot transmite astfel de întrebări și prin semnătură electronică extinsă încorporată, însoțite de copia actului de identitate și de documentul care atestă calitatea de reprezentant al persoanei juridice, conform mențiunilor de mai sus, la adresa office@rematmm.ro menționând la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR REMAT MARAMUREȘ SA din 31.05./01.06.2026”.

Proiectele de hotărâri și materialele informative pot fi consultate la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare sau pe website-ul societății www.rematmaramures.ro secțiunea “Investitori” începând cu data de 29.04.2026.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății din Baia Mare, str. Oborului nr. 1, la tel. 0262/222.661, de luni până vineri între orele 8.00-16.00, sau prin email la adresa office@rematmm.ro.

În situația în care nu se îndeplinesc condițiile de împlinire a cvorumului a adunării generale ordinare la prima convocare, a doua convocare se stabilește pentru data de 01.06.2026 în același loc, la aceeași ora și cu aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație,
Dumitrescu Roxana Alexandra