



S.C. REMAT MARAMURES S.A.
Baia Mare, Str. Oborului, nr. 1, Maramureș
tel. +40262+222,661; fax: +40262-225.690
J1991000068244; CUI: RO2204775
E-mail:office@rematmm.ro ; **Web:** www.rematmaramures.ro

NR. 2391/31.05.2026

CATRE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

Bursa de Valori Bucuresti

RAPORT CURENT

in conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018

Data raportului 31.05.2026

Denumirea societății emitente: SC REMAT MARAMURES SA

Sediul social: BAIJA MARE, 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:

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor REMAT MARAMURES SA din 31.05.2026

Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2575/30.04.2026, ziarul Bursa in data de 30.04.2026, respectiv în ziarul local GRAIUL MARAMURESULUI din data de 30.04.2026 si pe website-ul societatii www.rematmaramures.ro.

Intrunita la data de 31.05.2026, ora 09.00, la prima convocare, statutara si legal constituita, cu participarea directa si prin reprezentare a actionarilor ce detin **291.200 acțiuni**, reprezentând **94.83 %** din capitalul social al SC REMAT MARAMURES SA (307.072 acțiuni), fiind exprimate in mod valabil un numar de 291.200 voturi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor,

HOTARASTE

Cu 291.200 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva” și 0 voturi „ abtineri”, urmatoarele:

1. Se aproba raportul Consiliului de Administratie privind rezultatele economico-financiare pe anul 2025;
2. Se aproba raportul auditorului financiar extern privind bilantul si situatiile financiare aferente anului 2025;
3. Se aproba bilantul contabil la 31.12.2025, a contului de profit si pierdere, respectiv situatiile financiare aferente anului 2025.
4. Se aproba analiza si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2025.
5. Se aproba analiza si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de investitii pe 2026.
6. Se aproba politica de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie in conformitate cu prevederile art.106 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
7. Se aproba angajarea de credite bancare si/sau imprumuturi asimilate de catre societate pentru capital de lucru si investitii pe perioada mai 2026-mai 2027 si aprobarea garantarii acestor credite cu bunuri din patrimoniul societatii.
8. Se aproba mandatarea dnei Calugarescu Mihaela Cristina sa reprezinte Societatea – cu puteri depline si nelimitate – in relatia cu Banca, notariatul si orice alte terte institutii/persoane implicate, aceasta urmand a fi autorizata sa indeplineasca orice formalitati necesare, sa prezinte, negocieze si semneze orice documente necesare, semnatura sa fiind deplin opozabila actionarilor si Societatii.
9. Se aproba mandatarea dnei Calugarescu Mihaela Cristina, cu drept de substituie, pentru a semna hotararile adoptate si pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, A.S.F si B.V.B.
10. Se aproba data de 16.06.2026 ca data de inregistrare a actionarilor.
11. Se aproba data de 15.06.2026 ca ex-date.

31.05.2026
BAIA MARE

Presedintele Consiliului de Administratie
DUMITRESCU ROXANA ALEXANDRA

Secretar sedinta,
LADANYI JULIA