REMAT MARAMURES S.A.
Baia Mare, Str. Oborului, nr. 1, Maramureşş
tel. +40262-222.661; fax: +40262-225.690
J1991000068244; CUI: RO2204775
E-mail:office@rematmm.ro ; Web:www.rematmaramures.ro

NR.2930/17.11.2026

CATRE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare
Bursa de Valori Bucuresti

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Denumirea societăţii emitente: REMAT MARAMURES SA
Sediul social: Mun.Baia Mare, Oborului nr.1, jud. Maramures
Nr. tel: 0262 222 661
CUI: RO 2204775
Nr. de înregistrare ORC: 1991000068244
Capitalul social subscris şi 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 ctionarilor REMAT MARAMURES SA din data de **16.11.2026**

Remat Maramures SA, (denumita in cele ce urmeaza“Societatea”), informeaza piata si actionarii cu privire la faptul ca **Adunarea Generale Ordinara a Actionarilor** (“AGOA”) a avut loc in data de **16.11.2026 ora 10.00,** la sediul societatii din localitatea Baia Mare, str Oborului nr.1. Cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotararea adoptata de Adunarea Generala Ordinara este anexata acestui raport curent.

Presedinte al Consiliului de Administratie:

Dumitrescu Roxana Alexandra

HOTARAREA
Adunarii Generale Ordinare a
Remat Maramures S.A.
din data de 16.11.2026

Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr.7855/15.10.2026, ziarul Bursa in data de16.10.2026, respectiv în ziarul local GRAIUL MARAMURESULUI din data de 16.10.2026 si pe website-ul societatii **www.rematmaramures.ro**.

Intrunita la data de **16.11.2026**, ora 10.00, la prima convocare, statutara si legal constituita, cu participarea directa si prin reprezentare a actionarilor ce detin **291.200 acţiuni**, reprezentând **94.83 %** din capitalul social al REMAT MARAMURES SA (307.072 acţiuni), fiind exprimate in mod valabil un numar de **291.200** voturi, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor,

HOTARASTE

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

1.**Alegerea celor trei membri ai Consiliului de administratie ai societatii**, pentru un mandat de 4 ani, mandat care se exercita separat. Mandatul administratorilor incepe de la data de 16.11.2026.
Cei trei administratori aleși sunt:

1. PRESEDINTE CA: DUMITRESCU Roxana Alexandra, datele personale ale acesteia fiind anonimizate la societate.
2. MEMBRU C.A.: DUMITRESCU Paul – Cosmin, datele personale ale acestuia fiind anonimizate la societate.
3. MEMBRU C.A:CĂLUGĂRESCU Mihaela Cristina, datele personale ale acesteia fiind anonimizate la societate.

2. **Aprobarea Politicii de remunerare a structurii de conducere a societatii** REMAT MARAMURES SA intocmita in conformitate cu prevederile art.106 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
3. **Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie** in cuantum de 4.500 lei brut pentru membrii CA si 21.400 lei brut pentru Presedintele CA.
4. Numirea societatii EXPERTIZA S.R.L. in calitate de auditor financiar al Societati si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie in ceea ce priveste negocierea si semnarea contractului de prestari servicii cu auditorul. Durata contractului de audit financiar este de 3 ani, incepand cu data de 16.11.2026.
5. Imputernicirea dnei Calugarescu Mihaela Cristina pentru a intocmi si semna in numele si pe seama Societatii, pentru a aduce la indeplinire si pentru a depune orice documente si pentru a da orice declaratii necesare in vederea inregistrarii/depunerii la Oficiul Registrului Comertului a hotararilor AGOA, precum si pentru a indeplini orice alte formalitati, precum cele de publicare, inclusiv sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca orice documente/acte emise de Oficiul Registrului Comertului si/sau de orice alta autoritate competenta, precum si acordarea acestuia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.

6. Aprobarea prelungirii duratei liniei de credit / restructurarea/ rescadentarea in orice modalitate a creditului contractat de la Banca Transilvania SA in baza contractului de credit nr. 16679411 din data de 28.11.2024, in valoare de 2,700,000.00 lei, cu scadenta in 26/11/2026.

7. Aprobarea constituirii garantiilor/ mentinerii garantiilor constituite de catre Societate, conform negocierilor cu Banca Transilvania. Creditul mentionat la art. 6 este/ va fi garantat cu:

a. Ipoteca mobiliara asupra incasarilor si soldului contului curent si a subconturilor deschise de REMAT MARAMURES SA la Banca Transilvania, la valoarea facilitatii, cu inregistrare la Registrul National de Publicitate Mobiliara;

8. Acordarea mandatului pentru negocierea si semnarea tuturor actelor necesare in scopul indeplinirii deciziilor adoptate prin prezenta Hotarare doamnei Calugarescu Mihaela Cristina. Dna Calugarescu Mihaela Cristina (cu datele personale anonimizate la societate), este persoana imputernicita sa reprezinte Societatea – cu puteri depline si nelimitate – in relatia cu Banca, notariatul si orice alte terte institutii/persoane implicate, este autorizata sa indeplineasca orice formalitati necesare, sa prezinte, negocieze si semneze orice documente necesare, semnatura sa fiindu-ne pe deplin opozabila noua si Societatii.

In vederea aducerii la indeplinire a prezentului mandat, dna Calugarescu Mihaela Cristina va putea negocia si semna in numele Societatii, inclusiv dar nelimitativ:

- contractul de credit cu BANCA TRANSILVANIA S.A. si orice act aditional la acesta prin care se modifica raportul juridic de creditare (inclusiv ca se majoreaza cu un procent maxim de 100%/ diminueaza suma creditului, se modifica durata creditului /structura garantiilor / costurile financiare);
- oricare si toate contractele de ipoteca (mobiliara si imobiliara), avand ca obiect bunurile mobile si imobile aflate in proprietatea Societatii (inclusiv, dar fara a se limita la conturi, imobile, creante, stocuri, echipamente) si actele aditionale ce se vor incheia la acestea;
- bilete la ordin emise de Societate;
- orice documente, declaratii, cereri (inclusiv cereri de tragere/ rambursare anticipata etc.), formulare etc. necesare.

16.11.2026
Baia Mare

Presedintele Consiliului de Administratie,
DUMITRESCU ROXANA ALEXANDRA

Secretar sedinta,
LADANYI JULIA