



CATRE

BURSA DE VALORI BUCURESTI  
COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

Raport curent conform Regulamentului CNVM 1/2006

Denumire: SC REMAT MARAMURES SA Baia Mare

Nr. Inreg. ORC: J24/68/1991

CUI: RO 2204775

Sediul: Baia Mare, B-dul Bucuresti nr. 51

Telefon: 0262 221147

Fax: 0262 225690

Capital social: 1.210.321,59 lei

Piata pe care se tranzactioneaza actiunile: BVB-XMBS, categoria III R

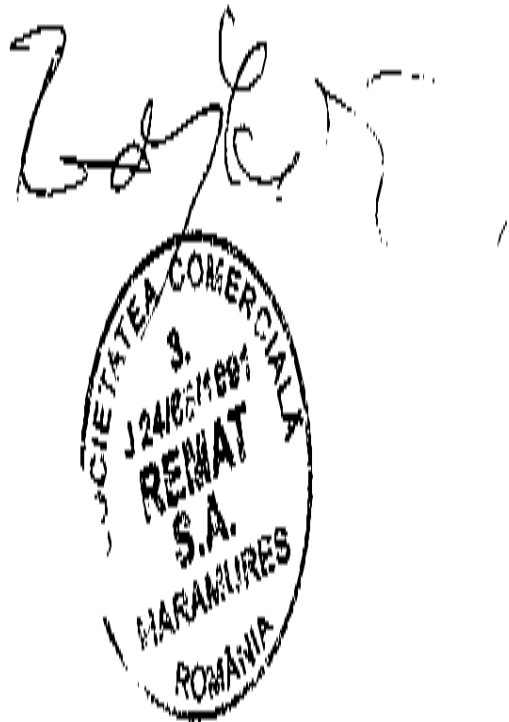
**Evenimente importante de raportat:**

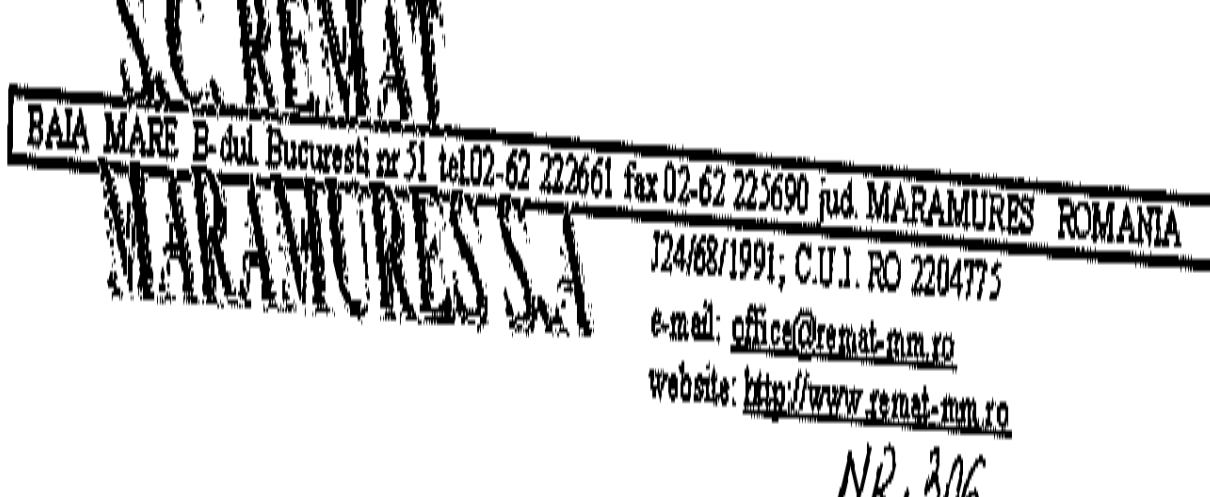
**1. Numirea unui nou presedinte al consiliului de administratie**

1. In sedinta consiliului de administratie a SC REMAT MARAMURES SA desfasurata in data de 15.04.2011, a fost numit un nou presedinte al consiliului de administratie in persoana d-lui Martin Radu Valer, CNP 1750113240021, C.I. MM 246209, cu domiciliul in Baia Mare, str. Grivitei nr. 102 jud. Maramures.

Presedinte C.A.

18.04.2011





NR. 306

## HOTARARILE

## ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR de la

S.C. REMAT MARAMURES S.A. BAI A MARE din data de 15.04.2011

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Remat Maramures S.A. cu sediul in Baia Mare, B-dul Bucuresti nr.51, jud. Maramures, RO2204775, I24/68/1991, a fost convocata in conformitate cu Legea 31/1990, Legea 297/2004 si Regulamentul 6/2009 al CNVM, la sediul S.C. Remat Maramures S.A. Baia Mare din b-dul Bucuresti nr. 51, pentru data de 15.04.2011, ora 11.00. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este la prima convocare. La adunare participa actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de 01/04/2011.

Din totalul de 324.483 actiuni emise, 55.528 actiuni SSIF BROKER sunt suspendate la drept de vot si sunt prezente si reprezentate la adunare 119.256 actiuni, reprezentand 44,34% din totalul actiunilor emise. Numarul drepturilor de vot reprezentate in cadrul adunarii este de 119.256 voturi.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este statutara si legal constituita.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Remat Maramures S.A. Baia Mare adopta urmatoarele hotarari:

**Hotararea nr. 1.** Actionarii iau act de raportul Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2010, urmand ca in baza acestuia sa isi exprime votul la punctele 3 si 4 ale Ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu art.111(2) din Legea 31/1990 actualizata.

**Hotararea nr. 2.** Actionarii iau act de raportul Comisiei de Cenzori privind bilantul contabil si situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2010, urmand ca in baza acestuia sa isi exprime votul la punctele 3 si 4 ale Ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu art. 111(2) din Legea 31/1990 actualizata.

**Hotararea nr. 3.** Se aproba situatiile financiare anuale ale SC Remat Maramures SA Baia Mare pentru exercitiul financiar 2010.

Voturi pentru 119256, Impotriva \_\_, Abtineri \_\_.

**Hotararea nr. 4.** Se aproba descarcarea de gestiune pe exercitiul financiar al anului 2010 a administratorilor.

Voturi pentru 119256, Impotriva \_\_, Abtineri \_\_.

**Hotararea nr. 5.** Se aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2010, dupa cum urmeaza:

Profit net realizat in 2010 1.316.080, 60 lei

1. pentru dividende cuvenite actionarilor 876.104,00 lei; 2. resurse proprii de finantare

439.976,60 lei; 3. dividendul brut pe actiune 2,70 lei

Voturi pentru 119256, Impotriva \_\_, Abtineri \_\_.

**Hotararea nr. 6.** Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2011 conform proiectului de hotarare, dupa cum urmeaza: Venituri totale 8.290.500 lei; Cheltuieli totale

7.380.500 lei; Profit brut 910.000 lei

Se aproba Programul de Investitii pentru anul 2011 conform proiectului de hotarare.

Total investitii: 176.500 EURO

Voturi pentru 119256, Impotriva \_\_, Abtineri \_\_.

**Hotararea nr. 7.** La propunerea reprezentantului legal SSIF BROKER SA dl. Chis Grigore, se aproba revocarea actualului Consiliu de Administratie format din: Danciu Adrian, Miron Martin,

Miron Radu Valer, Moldovan Dariu, Alexa Mihai Cristian.

Voturi pentru 119256, Impotriva -, Abtineri-

**Hotararea nr. 8.** Se alege un nou consiliu de administratie prin metoda votului cumulativ la

propunerea reprezentantului SSIF BROKER SA, dl. Chis Grigore, format din:

MARTIN MIRON- cetatean roman cu domiciliul in Baia Mare str. Soarelui nr. 7, CNP

1411116240027, CI MM 167523, cu 116.932 voturi acordate

MARTIN RADU VALER - cetatean roman cu domiciliul in Baia Mare str. Grivitei nr. 102,

MARTIN MIRON- cetatean roman cu domiciliul in Baia Mare str. Soarelui nr. 7, CNP 1411116240027, CI MM 167523, cu 116.932 voturi acordate

MARTIN RADU VALER – cetatean roman cu domiciliul in Baia Mare str. Grivitei nr. 102, CNP 1750113240021, CI: MM 246209, cu 116.932 voturi acordate

DANCIU ADRIAN – cetatean roman cu domiciliul in Cluj Napoca str. A. Vlaicu 2/11, CNP 1800312125900, CI KX 585430, cu 116.932 voturi acordate

CHIS GRIGORE – cetatean roman cu domiciliul in Cluj Napoca str. Bucuresti 55/6, CNP 1721216244236, CI KX 405323, cu 118.432 voturi acordate

IVAN VIRGIL – cetatean roman cu domiciliul in Oradea str. M. Kogalniceanu 21/2, CNP 1770330054670, CI XH 731549, cu 127.052 voturi acordate

**Hotararea nr. 9.** Se revoca comisia de cenzori si cenzorul supleant.

Voturi pentru 119256, Impotriva \_\_, Abtineri \_\_.

**Hotararea nr. 10.** Se alege prin vot secret auditorul financiar extern, pentru perioada exercitiului financiar 2011, persoana juridica.

SC G5 CONSULTING SRL cu sediul in DEJ, str. Alecu Russo nr. 24/2, J12/943/2002, RO 14650690, reprezentata legal prin Man Gh. Alexandru in calitate de administrator.

Voturi pentru 119256, Impotriva \_\_, Abtineri \_\_.

**Hotararea nr. 11.** Se aproba urmatoarele indemnizatii lunare nete pentru membri Consiliului de Administratie, pentru exercitiul financiar 2011, dupa cum urmeaza:

- Administratori: 1.200 de lei net

- Indemnizatie suplimentara pentru fiecare membru in comisiile de specialitate in limita max. de 800 lei net.

Se aproba urmatoarea modalitate de participare a salariatilor la profitul societatii aferent exercitiului financiar 2011:

Acordarea unei bonificatii in cuantum de max. 4% din profitul net al societatii, in conditiile realizarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli in proportie de minim 50%.

Bonificatia va fi acordata diferentiat in baza unor criterii de performanta propuse la inceputul anului de catre directorul general si directorul general adjunct si aprobata de CA.

Se aproba participarea membrilor Consiliului de Administratie la profitul societatii pe anul 2011 prin acordarea unei bonificatii anuale de max. 4% din profitul net obtinut in conditiile realizarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli in proportie de peste 50%.

Voturi pentru 119256, Impotriva \_\_, Abtineri \_\_.

**Hotararea nr. 12.** Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie de a hotara gajarea, inchirierea patrimoniului, obtinerea de scrisori de garantie si prelungirea liniilor de credit existente in conditiile respectarii prevederilor legale.

Voturi pentru 119256, Impotriva \_\_, Abtineri \_\_.

**Hotararea nr. 13.** Se aproba mandatarea directorului general Ioan Moldovan, CNP 1520618240032, CI seria MM 149719, pentru semnarea in numele actionarilor a actelor cerute de lege pentru finalizarea hotararilor AGOA, inregistrarea acestora la ORC Maramures si comunicarea lor catre alte autoritati legale.

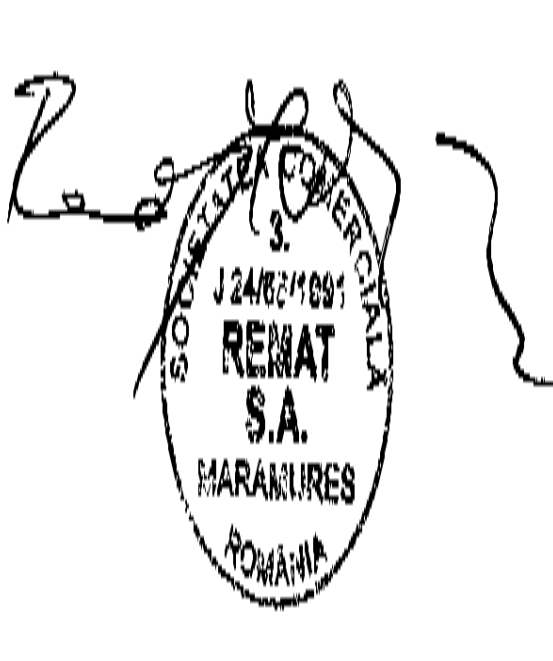
Voturi pentru 119256, Impotriva \_\_, Abtineri \_\_.

**Hotararea nr. 13.** Se aproba data de 02.05.2011, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se resfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

Voturi pentru 119256, Impotriva \_\_, Abtineri \_\_.

Presedinte sedinta: DANCIU ADRIAN

BAIA MARE, 15.04.2011



**S.C. REMAT**  
**MARAMURES S.A.**  
 BAI A MARE B-dul. Bucuresti nr 51 tel.02-62 222661 fax 02-62 225690 jud. MARAMURES ROMANIA  
 J24/68/1991; C.U.I. RO 2204775  
 e-mail: [office@remat-mm.ro](mailto:office@remat-mm.ro)  
 website: <http://www.remat-mm.ro>  
 NR. 307/

## HOTARARILE

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR de la

S.C. REMAT MARAMURES S.A. BAI A MARE din data de 15.04.2011

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Remat Maramures S.A. cu sediul in Baia Mare, B-dul Bucuresti nr.51, jud. Maramures, RO2204775, J24/68/1991, a fost convocata in conformitate cu Legea 31/1990, Legea 297/2004 si Regulamentul 6/2009 al CNVM, la sediul S.C. Remat Maramures S.A. Baia Mare din b-dul Bucuresti nr. 51, pentru data de 15.04.2011, ora 12,30. Adunarea generala extraordinara a actionarilor este la prima convocare. La adunare participa actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de 01/04/2011.

Din totalul de 324483 actiuni emise, 55528 actiuni SSIF BROKER sunt suspendate la drept de vot si sunt prezente si reprezentate la adunare 158.541 actiuni, reprezentand 58,94% din totalul actiunilor emise. Numarul drepturilor de vot reprezentate in cadrul adunarii este de 158.541 voturi.

Adunarea generala extraordinara a actionarilor este statutar si legal constituita.

Adunarea generala extraordinara a actionarilor S.C. Remat Maramures S.A. Baia Mare a adoptat urmatoarele hotarari:

Hotararea nr. 1. Se aproba modificarea actului constitutiv al SC Remat Maramures SA dupa cum urmeaza:

Se anuleaza art. 13 "Comisia de cenzori" si se introduce un nou art. 13 "Auditorii societatii" care va avea urmatorul continut:

„ a. S.C REMAT Maramures SA va avea ca auditori financiari persoane fizice sau juridice care indeplinesc criteriile si conditiile stabilite de legislatia in domeniu si sunt membri activi ai Comisiei Auditorilor Financiari din Romania.

b. Atribuțiile, responsabilitățile și competențele auditorilor financiari sunt date de legislația în vigoare și vor fi prevăzute în contractul de asigurare a serviciilor de audit financiar încheiat cu societatea, prin reprezentanții autorizați în acest sens.

c. Auditorul extern este ales de AGA Ordinara pentru un mandat de maxim 4 ani.

d. SC REMAT Maramures SA numeste în calitate de auditor financiar intern un auditor financiar înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din România conform prevederilor legale.”

Voturi pentru 158541, Impotriva \_\_, Abțineri \_\_.

Hotararea nr. 2. Se aproba împuternicirea Consiliului de Administratie de a derula operatiuni de rascumparare de actiuni proprii de pe piata organizata de valori mobiliare conform art. 103(1) din Legea nr. 31/1990 republicata și conform regulamentelor CNVM aplicabile. Durata maxima este de 18 luni de la data publicarii în monitorul oficial. Pretul maxim de achizitie este 30 de lei, iar actiunile rascumparate vor putea fi utilizate pentru recompensarea salariatilor și administratorilor în baza hotararii AGOA de la punctul 10.

Voturi pentru 158541, Impotriva \_\_, Abțineri \_\_.

Hotararea nr. 3. Se aproba împuternicirea Consiliului de Administratie de a instraina sau dobandi bunuri a caror valoare sa depaseasca 10% din valoarea activelor nete ale societatii, în baza unui raport de evaluare efectuat de catre un evaluator independent, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Voturi pentru 158541, Impotriva \_\_, Abțineri \_\_.

Hotararea nr. 4. Se aproba împuternicirea Consiliului de Administratie de a realiza un proiect de divizare simetrica a societatii în conditiile în care se considera oportuna o astfel de decizie, urmând ca acest proiect sa fie aprobat de catre o AGEA ulterioara.

Voturi pentru 158541, Impotriva \_\_, Abțineri \_\_.

Hotararea nr. 5. Se aproba delegarea catre CA de a hotara infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare, sucursale și agentii în tara și strainatate.

Voturi pentru 158541, Impotriva \_\_, Abțineri \_\_.

Hotararea nr. 6. Se deleaga catre administratori atributiile prevazute la art. 113 lit. b, c, si f din Legea 31/1990, modificata si republicata, in conditiile respectarii art. 114 din aceeași lege.

Voturi pentru 158541, Impotriva \_\_, Abtineri \_\_.

Hotararea nr. 7. Se aproba imputernicirea directorului general al companiei, dl. Moldovan Ioan, CNP 1520618240032, CI seria MM 149719, sa semneze in fata notarului public, al avocatilor si oricaror alte persoane fizice sau juridice toate hotararile adoptate si sa intreprinda toate demersurile necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, CNVM, BVB si Depozitarul Central.

Voturi pentru 158541, Impotriva \_\_, Abtineri \_\_.

Hotararea nr. 8. Se aproba data de 02.05.2011, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se resfrang efectele Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

Voturi pentru 158541, Impotriva \_\_, Abtineri \_\_.

Presedinte sedinta: DANCIU ADRIAN

Baia Mare, 15.04.2011

