

S.C. REMAT

BAIA MARE, Bd-ul București, nr. 51, tel. 02-62 222661 fax 02-62 225690 jud. MARAMURES ROMANIA

J24/68/1991; C.U.I. R 2204775

e-mail: office@remat-mm.ro

Catre

Comisia Nationala de Valori Mobiliare / Bursa de Valori Bucuresti
-Raport curent conform Regulamentului CNVM 1/2006-

Data raportului : 20.08.2008

Denumire: SC Remat Maramures Baia Mare

Nr. Inreg. ORC: J24/68/1991

CUI: RO2204775

Sediul : Bd-ul București, nr. 51, Baia Mare

Telef: 0262/221147

Fax : 0262/225690

Capital social : 1321677,01 lei

Piața pe care se tranzacționează acțiunile: BVB-XMBS, categoria III R

Evenimente importante de raportat :

Completarea ordinei de zi a convocatorului AGA Extraordinara din data de 10/11.09.2008

In temeiul art. 117¹ din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

La solicitarea actionarului Casa de Insolventa Transilvania S.P.R.L Cluj-Napoca ce detine peste 9,25 % din capitalul social al SC Remat Maramures Baia Mare

Consiliul de Administratie al SC Remat Maramures Baia Mare completeaza ordinea de zi a AGA Extraordinara convocata pentru data de 10.09.2008, orele 12 dupa cum urmeaza :

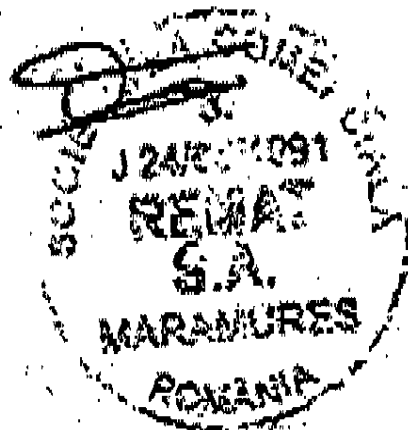
Pentru AGA Extraordinara

1. Aprobarea dobandirii de catre SC Remat Maramures SA a unor actiuni proprii a caror valoare nominala totala sa reprezinte maxim 10 % din capitalul social subscris. Stabilirea duratei de dobandire a propriilor actiuni intr-un termen de maxim 18 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si aprobarea pretului de cumparare a actiunilor intre 33 lei/actiune si 40 lei/actiune.

Restul punctelor de pe ordinea de zi raman neschimbate.

Noul continut al Convocatului AGA 10/11.09.2008 , completat cu punctele de mai sus este prezentat alaturat.

Presedintele Consiliului de Administratie
Adrian DANCIU



Republicare Convocator-ca urmare a propunerilor facute conform Legii 31/90 de catre unii actionari ai societatii

CONVOCATOR AGA

Consiliul de Administratie al S.C REMAT MARAMURES - SA, Baia-Mare, bd. Bucuresti nr. 51, judetul Maramures, CUI RO 2204775, J 24/68/1991, convoaca, in conformitate cu Legea nr. 31/1990, republicata si modificata, Legea nr. 297/2004 si actul constitutiv al societatii :

I. Adunarea generala a actionarilor in sedinta ordinara pentru data de 10.09.2008, ora 11, la sediul societatii din Baia-Mare, bd. Bucuresti nr. 51, pentru toti actionarii inregistrati la registrul actionarilor la data de 20.08.2008 cu urmatoarea ordine de zi:

1. Revocarea actualului Consiliul de Administratie si alegerea unui nou Consiliu de Administratie prin metoda votului cumulativ, ca urmare a cererii formulate de catre dl. Dan Sorin, actionar al societatii.
2. Aprobarea remuneratiei noilor administratori alesi.
3. Consiliul de Administratie propune data de 25.09.2008 ca data de inregistrare pentru toate hotararile luate in AGA Ordinara, data ce urmeaza a fi hotarata de catre AGOA in conformitate cu art. 238 alin 1 din Legea nr. 297/2004.

In cazul neintrunirii cvorumului necesar conform legii, adunarea generala ordinara se va tine la data 11.09.2008, ora 11, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

II. Adunarea generala a actionarilor in sedinta extraordinara la data de 10.09.2008, ora 12, la sediul societatii din Baia-Mare, bd. Bucuresti nr. 51, pentru toti actionarii inregistrati la registrul actionarilor la data de 20.08.2008 cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea dobandirii de catre SC Remat Maramures SA a unor actiuni proprii a caror valoare nominala totala sa reprezinte maxim 10 % din capitalul social subscris. Stabilirea duratei de dobandire a propriilor actiuni intr-un termen de maxim 18 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si aprobarea pretului de cumparare a actiunilor intre 33 lei/actiune si 40 lei/actiune.
2. Aprobarea modificarilor si completarilor la Actul constitutiv al SC Remat SA Maramures Baia Mare, ca urmare a modificarii structurii Consiliului de Administratie.
3. Consiliul de Administratie propune data de 25.09.2008 ca data de inregistrare pentru toate hotararile luate in AGA Extraordinara, data ce urmeaza a fi hotarata de catre AGEA in conformitate cu art. 238 alin 1 din Legea nr. 297/2004

In cazul neintrunirii cvorumului necesar conform legii, adunarea generala extraordinara se va tine la data 11.09.2008, ora 12, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Participarea la adunarile generale ale actionarilor se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata si modificata si statutului societatii.

Dispozitii comune pentru AGA ordinara si extraordinara.

Data limita pana la care se depun candidaturile la secretariatul societatii din Baia-Mare, bd. Bucuresti nr. 51, pentru functia de administrator este de 18.08.2008, ora 10.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la sediul societatii la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia, incepand cu data publicarii convocatorului pentru adunarea generala ordinara a actionarilor .

Documentele si informatiile referitoare la ordinea de zi, pot fi consultate la secretariatul societatii din Baia-Mare, bd. Bucuresti nr. 51, incepand cu data convocarii ACA.

Formularele de procura speciala pot fi ridicate de la secretariatul societatii din Baia-Mare, bd. Bucuresti nr. 51, incepand cu data de 15.08.2008 si pana la data de 25.08.2008, ora 15.

Procurile speciale competente, conform prevederilor legale, vor fi depuse in original la secretariatul societatii din Baia-Mare, bd. Bucuresti nr. 51, pana la data de 01.09.2008, ora 10.

**Presedintele Consiliului de Administratie
Adrian DANCIU**

