

S.C. REMAT

BAIA MARE B-dul Bucuresti nr 51 tel 02-62 222661 fax 02-62 225690 jud. MARAMURES ROMANIA

MARAMURES SA

J24/68/1991, C.U.I. RO 2204775

e-mail: office@remat-mm.rowebsite: <http://www.remat-mm.ro>

Nr. 1252/14.12.2011

Convocator al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**S.C. Remat Maramures S.A. Baia Mare**

Consiliul de Administratie al S.C. Remat Maramures S.A., inregistrata la ORC Maramures sub nr. J24/68/1991, CUI RO2204775, cu sediul social in Baia Mare, B-dul Bucuresti nr.51, (denumita in cele ce urmeaza "Societatea") la solicitarea actionarului SC CONFECTII VASLUI SA, in conformitate cu art. 119, al (1), din Legea nr. 31/1990 republicata, cu prevederile Regulamentului nr.5/2009 al CNVM, CONVOACA Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (folosita prescurtat in cele ce urmeaza sub denumirea "AGOA"), conform prevederilor legale si ale actului constitutiv pentru data de 27 Ianuarie 2012, ora 11.00, avand ca loc de desfasurare localitatea Baia Mare, B-dul Bucuresti nr. 51, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor gestionat de S.C. Depozitarul Central S.A, la sfarsitul zilei de 16.01.2012, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror altor conditii de validitate, AGOA va avea loc in data de 28 Ianuarie 2012, ora 11.00, in acelasi loc, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeaasi data de referinta.

Se propune urmatoarea ordine de zi pentru AGA Ordinara:

- 1). Revocarea membrilor Consiliului de Administratie.
- 2). Alegerea unui nou Consiliu de Administratie pentru un mandat de 4 ani.
- 3). Stabilirea indemnizatiilor si a limitelor de asigurare de raspundere civila profesionala a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul in curs;
- 4). Stabilirea datei de 17.02.2012 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital.
- 5). Imputernicirea d-lui Vlad Dumitru, avand CNP 1750706244216, legitimat cu CI seria MM nr. 408474 emisa la data de 17.01.2008 de mun. Baia Mare, sa semneze in fata notarului public, a avocatilor si a oricaror alte persoane fizice sau juridice, toate hotararile adoptate si sa intreprinda toate demersurile necesare in relatiile cu ORC, M. Oficial, CNVM si BVB.

Data limita pana la care se depun, la secretariatul societatii din Baia Mare, B-dul Bucuresti nr.51, candidaturile pentru locul in Consiliul de Administratie este 16.01.2012. Candidatii trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ toate conditiile incidente in materia administratorilor unei societati de servicii de investitii financiare, desprinse din cadrul legislativ incident. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia

actionarilor, fiind publicata pe siteul societatii www.remat-mm.ro putand fi consultata si completata de acestia in termenul de mai sus, conform prevederilor art. 117 indice 6 din Legea 31/1990 republicata

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA este permis prin simpla proba a identitatii acestora cu actul de identitate, facuta in cazul actionarilor persoane fizice, iar in cazul persoanelor juridice sau a reprezentantilor actionarilor persoane fizice, cu imputernicire data persoanei fizice care le reprezinta si in limba romana.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi cel tarziu pana la 04.01.2012, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare. De asemenea, unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a propune proiect de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi cel tarziu pana la data de 04.01.2012. La AGOA au drept sa participe si sa voteze toti actionarii societatii inregistrati la sfarsitul zilei de 16.01.2012 care este data de referinta a adunarii convocate. Actionarii pot participa la AGOA personal sau prin reprezentanti, in conditiile prevazute de art. 243 alin. 3 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital. Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala ori pot vota prin corespondenta. Formularele de procuri speciale si formularele de buletine de vot prin corespondenta se vor depune la sediul central al societatii pana in data 25.01.2012, ora 13, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala.

Procura si buletinul de vot prin corespondenta se vor depune la SC REMAT SA in original sub semnatura olografa sau se vor transmite ca documente electronice cu semnatura electronica extinsa, conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa office@remat-mm.ro. Revocarea mandatului se face in scris, prin oricare din formele de desemnare pana in data de 25.01.2012.

Actionarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondenta isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data de 25.01.2012, ora 13.

Formularele de buletin de vot prin corespondenta, formularele de procuri speciale, documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi inclusiv proiectele de hotarari se pun la dispozitia actionarilor incepand cu data de 27.12.2011, pe website-ul societatii la adresa www.remat-mm.ro

Verificarea si centralizarea voturilor prin corespondenta si prin procuri speciale este realizata de o comisie tehnica desemnata de Consiliul de Administratie, formata din persoane care vor pastra in siguranta si vor asigura confidentialitatea voturilor pana la momentul supunerii la vot a rezolutiilor inscise pe ordinea pe zi.

Orice alte informatii suplimentare se pot obtine de la sediul central al S.C. Remat Maramures SA Bala Mare intre orele 10-14 sau la tel 0262/222661, fax 0262/225690. Prezentul convocator se completeaza cu prevederile legale aplicabile.

Presedintele Consiliului de Administratie

Chis Grigore

