



S.C. REMAT

BAIA MARE, Bd. Bucuresti 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 : 04.08.2008

Denumire: SC Remat Maramures Baia Mare
 Nr. Inreg. ORC: J24/68/1991
 CUI: RO2204775
 Sediul : Bd-ul Bucuresti, 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 : Convocare AGA Ordinara si Extraordinara

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 11.08.2008 cu urmatoarea ordine de zi:

1. Alegerea Consiliului de Administratie prin metoda votului cumulativ, ca urmare a cererii formulate de catre unul din actionarii 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 11.08.2008 cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificarilor si completarilor la Actul constitutiv al SC Remat SA Maramures Baia Mare, ca urmare a modificarii structurii Consiliului de Administratie.

2. 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 commune 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 AGA.

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

