

SC REMAT MARAMURES SA
BAIA MARE, B-dul Bucuresti nr. 51
RO 2204775, J24/68/1991
Telefon/fax: 0262 221147/225690
Nr. 154/09.02.2009

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC REMAT MARAMURES SA
cu sediul in Baia Mare, b-dul Bucuresti nr. 51 jud. Maramures
CUI RO 2204775, J24/68/1991

CONVOACA

In conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicata si modificata, Legea 525/2002, Legea 297/2004 si Legea 441/2006, statutul societatii si hotararea Consiliului de Administratie din data de 06.02.2009

1. Adunarea Generala a Actionarilor in sedinta ORDINARA pentru data de 16.03.2009 ora 13 la sediul societatii din Baia Mare, B-dul Bucuresti nr. 51, pentru toti actionarii inregistrati la Registrul Actionarilor la data de 27.02.2009, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, discutarea si hotararea asupra raportului de gestiune al administratorilor in anul 2008, precum si descarcarea de gestiune a acestora.
2. Prezentarea, discutarea si hotararea asupra raportului comisiei de cenzori privind bilantul contabil si situatiile financiare aferente anului 2008.
3. Prezentarea, discutarea si hotararea asupra bilantului si a contului de profit si pierdere aferent anului 2008.
4. Hotararea repartizarii profitului realizat in anul 2008, stabilirea marimii dividendelor si a termenului de plata a acestora
5. Prezentarea, discutarea si hotararea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2009.
6. Prezentarea, discutarea si hotararea asupra programului de investitii pentru anul 2009
7. Prezentarea, discutarea si hotararea asupra gajarii si inchirierii patrimoniului societatii sau a unei parti a acestuia in conditiile legii, contractarea de credite, obtinerea scrisorilor de garantie si prelungirea liniilor de credit existente.

In cazul neintrunirii cvorumului necesar conform legii, Adunarea Generala Ordinara se va tine la data de 17.03.2009, ora 13 in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

2. Adunarea Generala a Actionarilor in sedinta EXTRAORDINARA pentru data de 16.03.2009 ora 15 la sediul societatii din Baia Mare, b-dul Bucuresti nr. 51, pentru toti actionarii inregistrati la Registrul Actionarilor la data de 27.02.2009, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Delegarea catre administrator a atributiunilor prevazute la art. 113 lit. b,c si f din Legea 31/1990 republicata si modificata in conditiile respectarii art. 114 din aceeași lege.
2. Hotarare asupra instrainarii prin vanzare a activelor detinute de catre societate in localitatile Sighet si Viseul de Sus din jud. Maramures.

In cazul neintrunirii cvorumului necesar conform legii, Adunarea Generala Extraordinara se va tine la data de 17.03.2009, ora 15 in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Dispozitii comune pentru AGA Ordinara si Extraordinara

Documentele si informatiile referitoare la ordinea de zi, pot fi consultate la secretariatul societatii din Baia Mare b-dul Bucuresti nr. 51, incepand cu data de 06.03.2009.

Formularele de procura speciala pot fi ridicate de la secretariatul societatii din Baia Mare, b-dul Bucuresti nr. 51, incepand cu data de 02.03.2009 si pana in data de 09.03.2009 ora 14.

Procurile special completate conform prevederilor legale vor fi depuse in original la secretariatul societatii din Baia Mare, b-dul Bucuresti nr. 51 pana in data de 13.03.2009.

Data la care actionarii urmeaza a beneficia de drepturile care se rasfrang ca urmare a hotararilor AGA cf. art. 138 din Legea 297/2004 se propune a fi 31.03.2009.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

ADRIAN DANCIU

