



BAIA MARE Bd-ul Bucuresti nr 51 tel 02 62 222661 fax 02-62 225690 iud. 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 : 13.10.2008

Denumire: SC Remat Maramures Baia Mare

Nr. Inreg. ORC: J24/68/1991

CUI: R02204775

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

Consiliul de Administratie al S.C REMAT MARAMURES – SA, Baia-Mare, bd. Bucuresti nr. 51, judetul Maramures, CUI RO 2204775, J 24/68/1991, in temeiul Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare convoaca:

I. Adunarea generala a actionarilor in sedinta ordinara pentru data de 17.11.2008, ora 11, la sediul SSIF Broker SA din Cluj-Napoca, str. Motilor, nr. 119, jud. Cluj, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 27.10.2008 cu urmatoarea ordine de zi:

1. Revocarea actualului Consiliu de Administratie si alegerea unui nou Consiliu de Administratie prin metoda votului cumulativ, ca urmare a cererii formulate de catre d-na Vrteli Elena, actionar semnificativ al societatii.
2. Aprobarea remuneratiei noilor administratori alesi.
3. Consiliul de Administratie propune data de 03.12.2008 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 18.11.2008, ora 11, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

II. Adunarea generala a actionarilor in sedinta extraordinara la data de 17.11.2008, ora 12, la sediul SSIF BROKER SA din Cluj-Napoca, str. Motilor, nr. 119, jud. Cluj, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de 27.10.2008 cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea dobandirii de catre SC Remat Maramures SA in limita unui numar maxim de 150.000 actiuni proprii. Decizia finala in ceea ce priveste cantitatea exacta de actiuni ce va fi rascumparata va fi stabilita de Consiliul de Administratie in limita mentionata. 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 20 lei/actiune si 60 lei/actiune. Actiunile rascumparate vor fi anulate pe baza hotararii Consiliului de Administratie acest fapt avand ca efect diminuarea capitalului social, conform art. 207 (1) lit. c) din Legea 31/90 rep. In situatia diminuarii capitalului social, prin hotararea Consiliului de Administratie se va modifica si actul constitutiv in consecinta, hotararea avand acelasi regim ca si hotararea AGA in ceea ce priveste publicarea si posibilitatile de atacare in instanta.
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 03.12.2008 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 18.11.2008, 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, ale normelor in vigoare pe piata de capital si ale statului 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 30.10.2008, 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 de 01.11.2008.

Formularele de procura speciala pot fi ridicate de la secretariatul societatii din Baia-Mare, bd. Bucuresti nr. 51, incepand cu data de 20.10.2008 si pana la data de 30.10.2008, 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 10.11.2008, ora 10.

**Presedintele Consiliului de Administratie
Adrian DANCIU**

