



Nr. 554/20.04.2012

HOTARARILE

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARIILOR de la
S.C. REMAT MARAMURES S.A. BAIA MARE din data de 20.04.2012

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Remat Maramures S.A. cu sediul in Baia Mare, B-dul Bucuresti nr.51, jud. Maramures, RO2204775, J24/68/1991, a fost convocata in conformitate cu Legea 31/1990, Legea 297/2004 si Regulamentul 6/2009 al CNVM, la sediul S.C. Remat Maramures S.A. Baia Mare din b-dul Bucuresti nr. 51, pentru data de 20.04.2012, ora 11.00. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este la prima convocare. La adunare participa actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la data de 09/04/2012.

Din totalul de 324.483 actiuni emise, 55.528 actiuni ale SSIF BROKER sunt suspendate la drept de vot si sunt prezente si reprezentate 150.834 actiuni, reprezentand 46,48% din totalul actiunilor emise. Numarul drepturilor de vot reprezentate in cadrul adunarii este de 150.834 voturi. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este statutară si legal constituita.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Remat Maramures S.A. Baia Mare adopta urmatoarele hotarari:

Hotararea nr. 1. Actionarii iau act de raportul Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2011, urmand ca in baza acestuia sa isi exprime votul la punctele 3 si 4 a Ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu art.111(2) din Legea 31/1990 actualizata.

Hotararea nr. 2. Actionarii iau act de raportul auditorului financiar extern privind bilantul contabil si situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2011, urmand ca in baza acestuia sa isi exprime votul la punctele 3 si 4 a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu art. 111(2) din legea 31/1990 actualizata.

Hotararea nr. 3. Se aproba situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar 2011
Voturi pentru 150.834, Impotriva -, Abtineri -.

Hotararea nr. 4. Se aproba descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar al anului 2011 a administratorilor, dupa cum urmeaza: DANCIU ADRIAN, MARTIN MIRON, MARTIN RADU

VALER, MOLDOVAN DARIE, CHIS GRIGORE, MERCEAN ADRIAN CRISTIAN,
IONESCU ANTON, IVAN DUMITRU VIRGIL

Voturi pentru 149.381, Impotriva -, Abtineri 1.453.

Hotararea nr. 5. Se aproba repartizarea profitului net dupa cum urmeaza:

- 80% din profitul net nerepartizat, repartizarea acestuia ramanand la latitudinea consiliului de administratie;

- 20% din profitul net pentru investitii .

Voturi pentru 150.834, Impotriva -, Abtineri -.

Hotararea nr. 6. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2012, dupa cum urmeaza: Venituri totale 6.832.100 lei; Cheltuieli totale 6.009.900 lei; Profit brut 822.200 lei

Se aproba Programul de Investitii pentru anul 2012 in valoare de 37.600 euro X 4,4 = 165.440 lei.
Voturi pentru 150.834, Impotriva -, Abtineri -.

Hotararea nr. 7. Se aproba urmatoarea modalitate de participare a salariatilor la profitul societatii aferent exercitiului financiar 2011, conform hotararii AGOA din 15.04.2011:

- directorul general adjunct Vlad Dumitru acordarea unei bonificatii in cuantum de 2% din profitul net al societatii ;
- pentru restul salariatilor se va acorda diferentiat, in baza criteriilor de performanta, o bonificatie in cuantum de 1% din profitul net al societatii .
- se aproba participarea membrilor Consiliului de Administratie la profitul societatii pe anul 2011 prin acordarea unei bonificatii anuale de 3% din profitul net obtinut .

Voturi pentru 150.834, Impotriva -, Abtineri -.

Hotararea nr. 8. Se aproba auditorul financiar extern, pentru o perioada de 3 ani: SC G5 CONSULTING SRL cu sediul in DEJ, str. Alecu Russo nr. 24/2, J12/943/2002, RO 14650690, reprezentata legal prin Man Gh. Alexandru in calitate de administrator.

Voturi pentru 150.834, Impotriva -, Abtineri -.

Hotararea nr. 9. Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie de a hotara gajarea, inchirierea patrimoniului societatii sau a unei parti a acestuia in conditiile legii, contractarea de credite, obtinerea scrisorilor de garantii si prelungirea liniilor de credit existente in conditiile respectarii prevederilor legale.
Voturi pentru 150.834, Impotriva -, Abtineri -.

Hotararea nr. 10. Se aproba data de 07.05.2012, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se resfrang cfectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

Voturi pentru 150.834, Impotriva -, Abtineri -.

Hotararea nr. 11. Se aproba imputernicirea d-lui Vlad Dumitru, CNP 1750706244216, legitimat cu CI scria MM nr. 408474, de a semna 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.

Voturi pentru 150.834, Impotriva -, Abtineri -.

Presedinte sedinta: MARTIN RADU VALER

