



Nr. 115/30.01.2012

## HOTARARILE

### ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR de la

S.C. REMAT MARAMURES S.A. BAIA MARE din data de 27.01.2012

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 27.01.2012, ora 11.00. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este la prima convocare. La adunare participa actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la data de 16/01/2012.

Din totalul de 324.483 actiuni emise, 55.528 actiuni SSIF BROKER sunt suspendate la drept de vot si sunt prezente si reprezentate la adunare 204.701 actiuni, reprezentand 63,08% din totalul actiunilor emise. Numarul drepturilor de vot reprezentate in cadrul adunarii este de 204.701 voturi.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este statutara si legal constituita.

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

**Hotararea nr. 1.** Se aproba revocarea actualului Consiliu de Administratie.

Voturi "pentru" 204.701; Impotriva - ; Abtineri -

**Hotararea nr. 2.** Se alege un nou Consiliu de Administratie pe o perioada de 4 ani, format din:

**Martin Radu Valer**- cetatean roman, CNP 1750113240021, CI seria MM 246209, cu domiciliul in Baia Mare str. Grivitei nr. 102, cu 204.671 voturi acordate

**Ivan Dumitru Virgil**- cetatean roman, CNP 1770330054670, CI seria XH 731549, cu domiciliul in Oradea str. M. Kogalniceanu nr. 21, cu 204.691 voturi acordate

**Ceuca Alexandru Adrian**- cetatean roman, CNP 1690505120662, CI seria KX 672726 cu domiciliul in Cluj Napoca str. Donath 20/15, cu 204.691 voturi acordate

**Buliga Mihai**- cetatean roman, CNP 1720618060823, CI seria XB 189512 cu domiciliul in Bistrita str. Granicerilor 13/7, cu 204.691 voturi acordate

**Micoricu Bogdan George**- cetatean roman, CNP 1900808055129, CI seria XH 347778 cu domiciliul in Oradca str. Rimler Karoly nr. 1, jud. Bihor cu 204.691 voturi acordate.

**Hotararea nr. 3.** Se aproba ca indemnizatiile si limitele de asigurare de raspundere civila profesionala a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul in curs sa ramana la acelasi nivel, stabilit anul trecut.

Voturi pentru 204.701, Impotriva -, Abtineri -.

**Hotararea nr. 4.** Se aproba data de 17.02.2012 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele AGOA, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

Voturi pentru 204.701, Impotriva -, Abtineri -.

**Hotararea nr. 5.** Se aproba imputernicirea dir. gen. Vlad Dumitru, CNP 1750706244216, CI seria MM 408474, pentru semnarea in fata notarului public, a avocatilor si a oricaror altor persoane fizice sau juridice toate hotararile adoptate si sa intreprinda toate demersurile necesare in relatiile cu ORC, M. Oficial, CNVM si BVB.

Voturi pentru 204.701, Impotriva -, Abtineri -.

Presedinte sedinta: CHIS GRIGORE

