

SC REMAT MARAMURES SA

BAIA MARE, B-dul Bucuresti nr. 51

RO 2204775; J24/68/1991

Tel/fax: 0262 222661/225690

HOTARAREA NR. 354

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

S.C. REMAT MARAMURES S.A. BAIA MARE din data de 27.04.2010

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, in data de 27.04.2010, ora 11.00. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este la prima convocare. Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV a nr. 1572732/26.03.2010 si in ziarul Bursa din data de 26.03.2010. La adunare au participat actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la data de 12/04/2010.

Din totalul de 354.337 actiuni emise, au fost prezente si reprezentate la adunare 172.634 actiuni, reprezentand 48,7203% din totalul actiunilor emise. Numarul drepturilor de vot reprezentate in cadrul adunarii a fost de 172.634 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 cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati, urmatoarele hotarari:

1. Se aproba Raportul Consiliului de Administratie.
2. Se aproba raportul cenzorilor aferent anului 2009.
3. Se aproba situatiile financiare aferente anului 2009 dupa cum urmeaza:

Venituri totale- 6.061.628 lei

Cheltuieli totale- 5.813.313 lei

Profit brut - 248.315 lei

Impozit profit 58.012 lei

Profit net- 190.303 lei

4. Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2009.

5. Se aproba repartizarea profitului net obtinut in 2009 dupa cum urmeaza:

Profit net de repartizat: 190.303 lei; Repartizat ca dividende: 190.303 lei;

Se aproba repartizarea catre actionari a unui dividend brut in cuantum de 4,7 lei/actione, provenit din profitul repartizat aferent anului 2009 si alte rezerve constituite in anii precedenti in conformitate cu art. 105 din legea 31/1990 actualizata societatea nu are dreptul la dividende pentru actiunile proprii detinute pe perioada detinerii lor de catre societate.

6. Se aproba proiectul de buget de venituri si cheltuieli aferent anului 2010 in forma propusa de Consiliul de Administratie.

Cifra de afaceri: 6.200.000 lei; Profit brut operational: 300.000 lei

7. Se aproba revocarea actualului Consiliu de Administratie si se alege noul Consiliu de Administratie prin metoda votului cumulativ, pe o perioada de 4 ani, format din:

a) Moldovan Daria-cetatean roman cu domiciliul in Apahida, str. Horea nr. 30-32, jud. Cluj, CNP1830201125786, CI: KX 572188

b) Danciu Adrian-cetatean roman cu domiciliul in Cluj Napoca str. Aurel Vlaicu 2/11, CNP 1800312125900, CI: KX 585430

c) Alexa Mihai Cristian- cetatean roman cu domiciliul in sat Bagau, com. Lopadea Noua, jud. Alba, nr. 60, CNP 1850313010372, CI: AX 353538

d) Martin Miron - cetatean roman cu domiciliul in Baia Mare str. Scarelei nr. 7, CNP 1411116240027, CI: MM 167523

e) Martin Radu Valer- cetatean roman cu domiciliul in Baia Mare str. Grivitei nr. 102, CNP 1750113240021, CI: MM 246209

8. Se aproba alegerea unui membru supleant in Comisia de Cenzori: CUCOSEL CONSTANTIN, cu domiciliul in Baia Mare, str. Transilvaniei nr. 2, CNP 1570608240011, CI seria MM 089184

9. Se aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie, limitelor remuneratiei conducatorului executiv, si a remuneratiilor suplimentare ale membrilor consiliului de administratie insarcinati cu functii specifice:

Limita maxima director general: 7.500 lei/luna brut; Remuneratia individuala a unui membru CA: 1.200 lei /luna brut. Remuneratiile suplimentare ale membrilor CA insarcinati cu functii specifice: 5% din salariul directorului general;

10. Se aproba mandatarea domnului Ioan Moldovan - Director General pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

11. Se aproba data de 14.05.2010 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

PRESEDINTE DE SEDINTA

DANCIU ADRIAN



SC REMAT MARAMURES SA
 BAI A MARE, B-dul Bucuresti nr. 51
 RO 2204775; J24/68/1991
 Tel/fax: 0262 222661/225690

HOTARAREA Nr. 158
 A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
 SC REMAT MARAMURES SA BAI A MARE

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC REMAT MARAMURES SA cu

sediul in Baia Mare, B-dul Bucuresti nr. 51, jud. Maramures, CUI RO 2204775, J24/68/1991, a fost convocata in conformitate cu Legea 31/1990, Legea 297/2004 si Regulamentul 6/2009 al CNVM, la sediul SC REMAT MARAMURES SA Baia Mare, B-dul Bucuresti nr. 51 in data de 27.04.2010 ora 12,30.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este la prima convocare. Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 1572732/26.03.2010 si in ziarul BURSA din 26.03.2010. La adunare au participat actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la data de 12.04.2010.

Din totalul de 354.337 actiuni emise, au fost prezente la adunare 172.634 actiuni, reprezentand 48,7203% din totalul actiunilor emise.

Numarul drepturilor de vot reprezentate in cadrul adunarii a fost de 172.634 voturi.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este statutara si legal constituita

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC REMAT MARAMURES SA Baia Mare a luat cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati, urmatoarele hotarari:

1. Se aproba instrainarea si dobandirea de bunuri a caror valoare sa depaseasca 10% din valoarea activelor nete ale societatii, in baza unui raport de evaluare efectuat de catre un evaluator autorizat.
2. Se aproba diminuarea capitalului social cu suma de 111.355,42 lei, prin anulara unui numar de 29.854 actiuni detinute in nume propriu de catre societate.
3. Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie in vederea intocmirii unui prospect de divizare a societatii, in conditiile in care acesta va considera ca se impune o astfel de masura.
4. Se aproba delegarea catre Consiliul de Administratie de a hotari infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale sau agentii in tara si strainatate.
5. Se aproba radierea de la Registrul Comertului a urmatoarelor:

A. ACTIONARI PERSOANE JURIDICE:

- SIF BANAT - CRISANA ROMANIA, ARAD, Calea Victoriei 31-35, jud ARAD
- Asociatia Salariatilor PAS REMAT SA
- ARBUROM SRL, ROMANIA, BAI A MARE, P-ta Revolutiei nr. 2, ap. 29, jud. Maramures

B. SEDII SECUNDARE/PUNCTE DE LUCRU:

- Contract loc de gestiune tractor + remorca, BAI A SPRIE str. Piriului nr. 36, jud. Maramures;
- Punct de lucru: Viseu de Sus, str. Garii nr. 10, jud. Maramures
- Punct de lucru: ROMANIA, Municipiul SATU MARE, B-dul Closca nr. 92A, jud. SATU MARE

C. SEDII SI/SAU ACTIVITATI AUTORIZATE- conform art. 15 din Legea 359/2004

- Sediu secundar: PUNCT DE LUCRU, Municipiul SATU MARE, B-dul Closca nr. 92A, jud. SATU MARE

6. Se aproba delegarea catre administratori a atributiunilor prevazute la art. 113 lit.b.c si f din Legea 31/1990 republicata si modificata, in conditiile respectarii art. 114 din aceeaasi lege
7. Se aproba imputernicirea d-lui Moldovan Ioan- dir. general pentru semnarea in fata notarului public, al avocatilor si oricaror alte persoane fizice sau juridice, toate demersurile necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, CNVM, BVB si Depozitarul Central, a tuturor documentelor emise in urma Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
8. Se aproba data de 14.05.2010 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

PRESEDINTE SEDINTA

DANCIU ADRIAN

