

S.C. REMAT MARAMURES SA BAIA MARE

CATRE BURSA DE VALORI BUCURESTI SI CNVM

RAPORT CURENT CONFORM REG. CNVM NR. 1/2006

HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DE LA SC REMAT MARAMURES SA BAIA MARE DIN DATA DE 17.11.2008

In data de 17.11.2008, ora 11,00 s-a intrunit la prima convocare, ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR de la SC REMAT MARAMURES SA in sedinta Ordinara la sediul SSIF BROKER SA din CLUJ NAPOCA str. Motilor nr. 119. La Adunarea Generala au fost prezenti sau au fost imputerniciti actionari care au reprezentat 81,47 % din totalul capitalului social, respectiv 288.704 actiuni, Adunarea Generala fiind statutara. Adunarea Generala a fost legal convocata prin publicarea convocatorului in M.O.al Romaniei, partea a IV-a, in ECONOMISTUL nr. in ziarul local GRAIUL MARAMURESULUI nr. 5652/16.10.2008 si prin instiintarea BVB, CNVM.

In urma dezbaterilor, ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR, la punctele aliate pe ordinea de zi, a luat cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti urmatoarele hotarari:

Hotararea nr. 1. Se revoca actualul Consiliu de Administratie si se alege prin metoda votului cumulativ un Consiliu de Administratie, format din urmatoii 5 administratori:

- a). **DANCIU ADRIAN**, cetatean roman, cu domiciliul in Cluj Napoca, str. Aurei Vlaicu nr. 1, bloc 5A, ap. 11, jud. Cluj, posesor al actului de identitate seria KX, nr. 585430, eliberat la data de 07.12.2007 de politia Cluj Napoca, valabilitate 12.03.2017, CNP 1800312125900,
 - b). **CEUCA ALEXANDRU ADRIAN**, cetatean roman, cu domiciliul in Cluj Napoca, str. Mesteru Ioan nr. 6, ap. 153, jud. Cluj, posesor al C.I. Seria KX nr. 032396, eliberat la data de 11.05.1999 de politia Cluj Napoca, valabilitate 05.05.2009, CNP 1690505120662,
 - c). **MOLDOVAN MARIA ADINA**, cetatean roman, cu domiciliul in Turda, str. Clujului nr. 96, jud. Cluj, posesora a C.I. Seria KX nr. 447947, eliberat la data de 15.09.2005 de politia Turda, valabilitate 07.01.2015, CNP 2800107124952,
 - d). **ARNAUTU LIVIU STEFAN**, cetatean roman, cu domiciliul in Bucuresti str. Campia Libertatii nr. 42, bl. B2, ap. 195, posesor a C.I. Seria RD nr. 146032, eliberat de pol. Bucuresti Sectia 12, la data de 23.11.2000, valabilitate 27.11.2010, CNP 1751227400012,
 - e) **SC FINAS INVEST SRL**, persoana juridica cu sediul in Cluj Napoca str. Iugoslaviei nr. 69 ap.6 inregistrata la ORC cu numarul J12/2983/2004, codul fiscal: RO16684434, reprezentata legale de catre d-l SUGAR LIVIU CLAUDIU, cetatean roman cu domiciliul in Bistrita, Aleea Paraiasului nr.1, sc D ap. 6 jud. Bistrita, posesor a C.I. seria XB nr. 069202 eliberata de pol. Bistrita, CNP 1750817060769.
- Cei 5 administratori isi vor prelua efectiv mandatul, dupa inregistrarea modificarilor la actul constitutiv la ORC.

Hotararea nr. 2. Se aproba ca remuneratia lunara bruta a administratorilor alesi sa reprezinte 12 % din salariul brut al directorului general.

Hotararea nr. 3. Se aproba ca data de 03.12.2008, sa fie data de inregistrare pentru toate hotararile luate in AGAO.

Hotararea nr. 4. Aproba mandatarea d-lui Moldovan Ioan- director general, pentru inregistrarea hotararilor AGAO la Registrul Comertului.

In urma dezbaterilor. **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**, la punctele aflate pe ordinea de zi, a luat cu unanimitate voturilor actionarilor prezenti urmatoarele hotarari:

Hotararea nr. 1. Se aproba dobandirea de catre SC REMAT MARAMURES SA a 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. Se stabileste ca durata de dobandire a propriilor actiuni sa se faca in termen de 12 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a si se aproba pretul 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 republicata. 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.

Hotararea nr. 2. Se aproba modificarile si completarile la Actul constitutiv al SC REMAT MARAMURES SA Baia Mare, ca urmare a modificarii structurii Consiliului de Administratie.

Hotararea nr. 3. Se aproba ca data de 03.12.2008 sa fie data de inregistrare pentru toate hotararile luate in AGA E.

Hotararea nr. 4. Aproba mandatarea d-lui Moldovan Ioan- director general, pentru inregistrarea hotararilor AGAE la Registrul Comertului.

PRESEDINTE DE SEDINTA

ec. DANCIU ADRIAN

