

SC REMAT MARAMURES SA  
BAIA MARE, B-dul Bucuresti nr. 51  
RO 2204775; J24/68/1991  
Tel/fax: 0262 222661/225690  
Nr. 658/09.08.2010

CATRE

BVB - RASDAQ BUCURESTI

In conformitate cu prevederile art. 103(3) din Regulamentul 1/2006, Legea 297/2004 privind piata de capital, va transmitem urmatoarele:

- Declaratia pe propria raspundere a reprezentantului societatii REMAT MARAMURES SA;
- Certificatul de inregistrare mentiuni pentru Mentiunea 35521/15.07.2010, privind inregistrarea modificarii actului constitutiv al SC REMAT MARAMURES SA Baia Mare, eliberat in baza rezolutiei nr. 6788/04.08.2010 a O.N.R.C. Maramures;
- Rezolutia nr. 6788/04.06.2010 a ONRC Maramures prin care s-a admis modificarea actului constitutiv al SC REMAT MARAMURES SA Baia Mare cu privire la reducerea numarului de actiuni si a capitalului social, sedii secundare, etc.;
- Actul constitutiv actualizat al SC REMAT MARAMURES SA din data de 21.07.2010;
- copie din Monitorul Oficial nr. 2423, unde a fost publicata hotararea AGEA din 27.04.2010;
- Structura sintetica a actionarilor de la Depozitarul Central, la data de 14.05.2010, data de inregistrare aferenta AGEA din 27.04.2010

DIRECTOR GENERAL

ec. MOLDOVAN IOAN



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

## DECLARATIE

Subsemnatul MOLDOVAN IOAN – director general al SC REMAT MARAMURES SA Baia Mare, legitimat cu C.I. MM 149719, CNP 1520618240032, declar pe propria raspundere ca hotararea AGEA din data de 27.04.2010 privind diminuarea de capital a societatii nu a fost atacata in justitie in conformitate cu art.132 din cadrul Legii 31/1990 republicata, si nu au fost formulate opozitii la hotararea AGEA mentionata in conformitate cu art. 62 din cadrul Legii 31/1990 republicata.

DIRECTOR GENERAL

ec. MOLDOVAN IOAN



## MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL MARAMUREȘ

**CERTIFICAT  
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI**

Cod unic de înregistrare:

2204775

Număr de ordine în registrul comerțului:

J24/68/1991

Exemplar nr. 1

Mențiunea nr. 35521 din 15.07.2010, privind înregistrarea modificării actului constitutiv al

**REMAT MARAMURES S.A.**

este înscrisă în registrul comerțului la data de 04.08.2010, în baza rezoluției nr.6788 din 04.08.2010.

Director,

LAZĂR DORU ALEXANDRU

06. AUG. 2010

Data eliberării: .....

Anexe: Rezoluție 6788 / 04. AUG. 2010



ROMANIA  
 MINISTERUL JUSTITIEI  
 OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI  
 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul MARAMUREȘ

Dosar nr: 35521/2010

C.U.I. - 2204775

Nr. de ordine in Registrul Comerțului - J24/68/1991

REZOLUȚIA NR. 6488 din data de: 05.08.2010  
 pronunțată în ședința din data de: 05.08.2010

Solomon Adrian Dumitru - PERSOANĂ DESEMNATĂ conform O.U.G. nr. 116 / 2009 prin Decizia D.G. nr. 20 din 14.01.2010.

Hotea Petru - referent în cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul MARAMUREȘ

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare formulată de petenta REMAT MARAMURES S.A., cu sediul ales în BAI A MARE, B-dul BUCUREȘTI, nr. 51, prin care se solicită înscrierea în registrul comerțului a unor mențiuni privind modificarea actului constitutiv pentru REMAT MARAMURES S.A., cod unic de înregistrare: 2204775, număr de ordine în registrul comerțului: J24/68/1991.

#### PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 35521 din 15.07.2010 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor referitoare la modificarea actului constitutiv, cu privire la: acțiuni, capital social, sedii secundare, alte mențiuni.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, ale Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor referitoare la modificarea actului constitutiv.

#### PENTRU ACESTE MOTIVE

#### ÎN CONDIȚIILE LEGII

#### DISPUNE

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: acțiuni, capital social, sedii secundare, alte mențiuni; depunerea actului constitutiv actualizat.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul MARAMUREȘ în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.

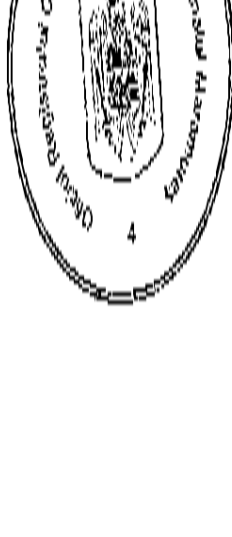
Pronunțată în ședința din data de: 05.08.2010

PERSOANĂ DESEMNATĂ,

Solomon Adrian Dumitru

Referent: Hotea Petru

Red: Hadobas, Adriana



3 ex.

Data: 19.07.2010

**S.C. REMAT**  
 BAI A MARE B-dul Bucuresti nr 51 tel.02-62 222661 fax 02-62 225690 jud. MARAMURES ROMANIA  
**MARAMURES SA**  
 J24/68/1991; C.U.I. RO 2204775  
 e-mail: [office@remat-mm.ro](mailto:office@remat-mm.ro)  
 website: <http://www.remat-mm.ro>

#### ACTUL CONSTITUTIV al SC REMAT MARAMURES SA

##### Art. 1. Denumirea societatii

Denumirea societatii este „Societatea Comerciala REMAT MARAMURES SA”.

În orice factura, oferta, comanda, tarif, prospect și alte documente întrebuintate în comerț, emise de societate, va trebui să se menționeze denumirea, forma juridică, sediul social, capitalul social, numărul din registrul comerțului și codul unic de înregistrare al societatii.

##### Art. 2. Forma juridica

Societatea Comerciala REMAT MARAMURES SA este persoana juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul act constitutiv.

##### Art. 3. Sediul societatii, filiale, sucursale, agentii și puncte de lucru

Sediul societatii este în România, localitatea Baia Mare, B-dul Bucuresti nr. 51, jud. Maramures  
 Sediul societatii poate fi modificat în alta localitate din România pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor sau pe baza hotărârii Consiliului de Administrație, în baza delegării primite de la Adunarea Generală.

Societatea va putea înființa, în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor sau a deciziei Consiliului de Administrație: filiale, sucursale, agentii, reprezentante precum și puncte de lucru, atât în țară cât și în străinătate cu respectarea cerințelor legale privind autorizarea și publicitatea.

Punctele de lucru unde se desfășoară activitatea societatii sunt situate în:

- Baia Mare b-dul Bucuresti nr. 51, jud. Maramures
- Baia Mare str. Oborului nr. 1, jud. Maramures
- Sighetu Marmatiei str. Nicolae Titulescu nr. 65, jud. Maramures
- Baia Mare str. Europa nr. 1- Rampa de moloz Sasar, jud. Maramures
- Baia Mare b-dul Unirii nr. 55- Rampa de gunoi Satu Nou, jud. Maramures

##### Art. 4. Durata societatii

Durata societatii este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la Camera de Comerț și Industrie Maramures.

##### Art. 5. Scopul societatii

Scopul societatii este colectarea, transportul, prelucrarea, preindustrializarea și comercializarea materialelor refolosibile, a produselor și materialelor noi, precum și alte activități de producție, prestări servicii către agenți economici și persoane fizice din țară și străinătate.

##### Art. 6. Obiectul de activitate

Domeniul principal de activitate: Cod CAEN 383 – Recuperarea materialelor;

Obiectul principal de activitate al societatii clasificat conform Clasificării Activităților din Economia Națională (CAEN) este: Cod CAEN 3832- Recuperarea materialelor reciclabile sortate.

Obiecte de activitate adiacente obiectului principal de activitate:

- Cod CAEN – 1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie și tamplarie, pentru construcții;
- Cod CAEN – 2399 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.;
- Cod CAEN – 2511 – Fabricarea de construcții metalice și parti componente ale structurilor metalice;
- Cod CAEN – 2592 – Fabricarea ambalajelor usoare din metal;
- Cod CAEN – 2599 – Fabricarea altor articole din metal n.c.a.;
- Cod CAEN – 3299 – Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.;
- Cod CAEN – 3311 – Repararea articolelor fabricate din metal;

- Cod CAEN - 3514 - Comercializarea energiei electrice;
- Cod CAEN - 3523 - Comercializarea combustibililor gazosi, prin conducte;
- Cod CAEN - 3811 - Colectarea deseurilor nepericuloase;
- Cod CAEN - 3812 - Colectarea deseurilor periculoase;
- Cod CAEN - 3821 - Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase;
- Cod CAEN - 3822 - Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase;
- Cod CAEN - 3831 - Demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;
- Cod CAEN - 3900 - Activitati de servicii de decontaminare;
- Cod CAEN - 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliara;
- Cod CAEN - 4311 - Lucrari de demolare a constructiilor
- Cod CAEN - 4312 - Lucrari de pregatire a terenului;
- Cod CAEN - 4332 - Lucrari de tamplarie si dulgherie;
- Cod CAEN - 4399 - Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.;
- Cod CAEN - 4531 - Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule;
- Cod CAEN - 4532 - Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule;
- Cod CAEN - 4612 - Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie;
- Cod CAEN - 4613 - Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii;
- Cod CAEN - 4615 - Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie;
- Cod CAEN - 4618 - Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific n.c.a.;
- Cod CAEN - 4619 - Intermedieri in comertul cu produse diverse;
- Cod CAEN - 4649 - Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc;
- Cod CAEN - 4672 - Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice;
- Cod CAEN - 4673 - Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare;
- Cod CAEN - 4675 - Comert cu ridicata a produselor chimice;
- Cod CAEN - 4676 - Comert cu ridicata al altor produse intermediare;
- Cod CAEN - 4677 - Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor;
- Cod CAEN - 4778 - Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate;
- Cod CAEN - 4941 - Transporturi rutiere de marfuri;
- Cod CAEN - 5210 - Depozitari;
- Cod CAEN - 5224 - Manipulari;
- Cod CAEN - 5630 - Baruri si alte activitati de servire a bauturilor;
- Cod CAEN - 6810 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;
- Cod CAEN - 6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;
- Cod CAEN - 8122 - Activitati specializate de curatenie;
- Cod CAEN - 8292 - Activitati de ambalare;
- Cod CAEN - 9609 - Alte activitati de servicii n.c.a.

#### **Art. 7. Capitalul social**

Capitalul social subscris si integral varsat este de 1.210.321,59 lei impartit in 324.483 actiuni cu o valoare nominala de 3,73 lei fiecare.

Capitalul social se poate majora prin emisiunea de actiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar (sau in natura daca legea nu o interzice la momentul respectiv). De asemenea, majorarea de capital se poate efectua prin incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si a profitului sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creante certe si exigibile asupra societatii cu actiuni ale acesteia.

Actionarul care intarzie sa depuna aportul social este raspunzator de daunele pricinuite. In cazul aportului in numerar, actionarul este obligat si la plata dobanzilor legale din ziua in care trebuia sa faca varsamantul.

Reducerea capitalului social se face in conditiile stabilite de normele in vigoare la momentul respectiv.

Dreptul de preemtiune al actionarilor societatii se va asigura in conditiile prevazute de lege. El poate fi tranzactionat la bursa ca un titlu de valoare cu valabilitate precizata.

#### **Art. 8. Actiunile societatii**

Actiunile Societatii sunt ordinare, nominative, au o valoare nominala egala si sunt platite integral la momentul subscrierii.

Actiunile sunt emise in forma dematerializata prin inregistrare electronica in cont.

Evidenta actiunilor Societatii este tinuta de Depozitarul Central, potrivit reglementarilor specifice.

Actiunile societatii sunt negociabile si transferabile in mod liber. Actiunile sunt supuse regulilor aplicabile pietei reglementate pe care aceste actiuni sunt tranzactionate.

Actiunile confera drepturi si obligatii egale detinatorilor, cu precizarile din prezentul act constitutiv, inclusiv dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor si orice alte drepturi pe care legea sau Actul constitutiv le confera detinatorilor de actiuni. Fiecare actiune da dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor, cu precizarile din prezentul Act constitutiv.

Pot deveni actionari ai Societatii, persoanele care dobandesc actiuni cu respectarea prevederilor legale si ale prezentului Act constitutiv.

Detinerea de actiuni implica automat acceptarea prevederilor Actului constitutiv al Societatii si a hotararilor luate in mod legal de Adunarea Generala a Actionarilor.

Cota de participare a actionarilor la profiturile si pierderile Societatii va fi egala cu procentajul de actiuni detinut de fiecare actionar.

Actiunile Societatii sunt indivizibile, iar Societatea recunoaste un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor conferite de detinerea unei actiuni.

Societatea isi poate rascumpara propriile actiuni, cu respectarea prevederilor din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale normelor in vigoare pe piata de capital.

La cererea unui actionar semnificativ, alegerea membrilor Consiliului de Administratie pe baza metodei votului cumulativ se face in mod obligatoriu.

#### **Art. 9. Conducerea si administrarea societatii**

Organul de conducere al societatii este Adunarea Generala a Actionarilor, care decide asupra activitatii generale si asupra politicii economice si de afaceri ale Societatii. Adunarile Generale pot fi Ordinare sau Extraordinare.

Societatea este administrata in sistem unitar de catre Consiliul de Administratie alcatuit din cel putin 3 membri si directorul general care poate fi si Presedintele Consiliului de Administratie in conformitate cu prevederile legii si ale prezentului Act Constitutiv.

Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate si cu respectarea competentelor exclusive rezervate Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor, de lege sau de prezentul Act Constitutiv.

#### **Art. 10. Adunarile Generale ale Actionarilor**

Adunarile Generale sunt Ordinare si Extraordinare.

Adunarea Generala Ordinara se tine cel putin o data pe an, la cel mult 5 luni de la inchiderea exercitiului financiar, pentru aprobarea situatiilor financiare anuale si pentru stabilirea dividendului, a bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pentru exercitiul financiar urmatoare.

Atributiile AGA Ordinara si AGEA sunt cele prevazute de normele legale in vigoare.

Adunarea Generala Extraordinara delega Consiliului de Administratie al societatii exercitiul atributiilor sale privind: a) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare in tara si strainatate;

b) mutarea sediului societatii; c) schimbarea obiectului de activitate al societatii.

Delegarea atributiilor prevazute la lit.c) nu poate privi domeniul si activitatea principala a societatii.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor CA si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si control ale societatii. Nu pot fi adoptate hotarari asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate in conformitate cu prevederile legale si statutare, exceptand cazul in care toti actionarii au fost prezenti sau reprezentati si nici unul dintre acestia nu s-a opus sau nu a contestat aceasta hotarare.

Adunarea Generala a Actionarilor va fi convocata de catre Consiliul de Administratie ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Pentru ca adunarea sa fie valabil convocata, convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si in-tr-un ziar de mare tiraj cu cel putin treizeci (30) de zile calendaristice inainte de adunare.

Conditii de organizare, desfasurare, de participare, de cvorum si cele de reprezentare la Adunarea Generala sunt cele prevazute de normele legale in vigoare.

Cheltuielile ocazionate de organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor vor fi suportate de catre Societate, fiind considerate cheltuieli efectuate in interesul actionarilor.

#### **Art. 11. Organizarea Consiliului de Administratie**

Consiliul de Administratie este alcatuit din cel putin trei (3) membri. Membri Consiliului numesc pe unul dintre ei Presedintele Consiliului de Administratie.

Durata mandatului Consiliului de Administratie este de (patru) 4 ani.

Consiliul de Administratie are urmatoarea componenta:

a). Danciu Adrian, cetatean roman cu domiciliul in Cluj Napoca str. Aurel Vlaicu nr. 2, bloc 5A, ap.11, jud. Cluj, Romania, CNP 1800312125900, C.I. KX 585430;

b). Martin Miron, cetatean roman cu domiciliul in Baia Mare str. Soarelui nr. 7, jud. Maramures, Romania, CNP 141116240027, C.I. MM 167523;

c). Martin Radu Valer, cetatean roman cu domiciliul in Baia Mare str. Grivitei nr. 102, jud. Maramures, Romania, CNP 1750113240021, C.I. MM 246209;

d). Moldovan Darie Vasile, cetatean roman cu domiciliul in Apahida str. Horea nr. 30-32, jud. Cluj, Romania, CNP 1830201125786, C.I. KX 572188;

e). Alexa Mihai Cristian, cetatean roman cu domiciliul in sat Bagau, com. Lopadea Noua nr. 60, jud. Alba, Romania, CNP 1850313010372, C.I. AX 353538.

Consiliul de Administratie se intruneste ori de cate ori este necesar, dar cel putin o data pe trimestru, fie la sediul societatii, fie in alta locatie aleasa de Presedintele Consiliului de Administratie.

Consiliul de Administratie este legal intrunit in prezenta majoritatii membrilor sai, iar hotararile sunt luate cu votul afirmativ al majoritatii membrilor Consiliului prezenti sau reprezentati.

Membri Consiliului de Administratie pot participa personal la intrunirile Consiliului sau pot fi reprezentati pe baza unei procuri speciale acordate altui membru al Consiliului. Un membru al Consiliului nu poate reprezenta decat un singur membru absent al Consiliului. Procurile vor fi speciale, acordate pentru respectiva intrunire a Consiliului (fara a fi obligatorii instructiunile detaliate de votare).

Daca o functie de membru al Consiliului de Administratie devine vacanta, Consiliul va numi un membru interimar, pana cand se intruneste Adunarea Generala si numeste un nou membru, in conformitate cu normele legale in vigoare aplicabile.

Consiliul de Administratie poate infiinta cate comitete considera necesar si oportun, dar cel putin cele a caror infiintare e prevazuta imperativ de lege.

Consiliul de Administratie functioneaza in conformitate cu prevederile legii si ale prezentului Act Constitutiv.

In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si interesul societatii, deciziile Consiliului de Administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a Consiliului.

#### **Art. 12. Atributiile Consiliului de Administratie**

Consiliul de Administratie supravegheaza, administreaza si coordoneaza activitatea societatii si verifica respectarea prevederilor legii, ale Actului Constitutiv si hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor in desfasurarea activitatii Societatii. In acest sens, Consiliul de Administratie are urmatoarele competente si atributii:

a) convoaca adunarea generala ordinara si/sau extraordinara a actionarilor societatii; b) stabileste o data de referinta pentru actionarii indreptatii sa fie instiintati si sa voteze in cadrul adunarii generale in conditiile prevazute de lege; c) examineaza si-si insuseste situatiile financiare anuale si contul de profit si pierdere, raportul anual de activitate, raportul auditului financiar; d) propune aprobarea strategiei generale de dezvoltare a societatii;

e) examineaza si prezinta spre aprobare AGA bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pentru exercitiul financiar urmatoare; f) aproba regulamentul de functionare al societatii, numeste functionarii societatii; g) aproba nivelele de norme de salarizare pentru personalul societatii; h) alege dintre administratori presedintele si daca considera necesar vicepresedintele Consiliului de Administratie, stabilindu-le competentele; i) CA poate infiinta comitete consultative in conditiile prevazute de legea societatiilor comerciale in vigoare; j) aproba contractul colectiv de munca; k) aproba orice participatie de natura imobiliarilor financiare la constituirea sau dezvoltarea unor societati comerciale inchise; l) aproba cumpararea, instrainarea, construirea de imobile proprii in interesul activitatii societatii cu respectarea prevederilor art. 143 din Legea 31/90 republicata; m) aproba scoaterea din functiune a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, declararea materialelor; n) aproba regimul de amortizare a imobiliarilor corporale si necorporale, rezultatele inventarierii anuale; o) aproba constituirea si utilizarea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli precum si trecerea pe costuri si cheltuieli nedeductibile a sumelor imposibil de recuperat sau a celor a caror recuperare nu poate fi realizata in conditii economice de eficienta;

- CA aproba Regulamentul de functionare al societatii, numeste (concediaza) membri echipei manageriale si monitorizeaza activitatea acestora. Stabileste criteriile pentru selectarea, angajarea si remunerarea membrilor conducerii societatii. Indicatorii de performanta trebuie precizati iar urmarirea realizarii lor reprezinta o sarcina permanenta.

- Conducerea societatii este asigurata de catre directorul general, care poate fi si presedintele Consiliului de Administratie.

- In relatiile cu tertii este reprezentata de catre directorul general, care poate semna in acest sens orice document in relatia cu acestia in limitele prevazute de lege si date de Consiliul de Administratie.

- Membri CA trebuie sa accepte in mod expres aceasta calitate si vor fi asigurati pentru raspundere profesionala.

- Administratorii pot fi revocati oricand de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

- Orice administrator poate solicita directorilor informatii cu privire la conducerea operativa a societatii.

- Directorii vor informa Consiliul de Administratie in mod regulat si cuprinzator asupra operatiunilor

intreprinse si asupra celor avute in vedere.

#### **Art. 13. Comisia de Cenzori**

Societatea va avea 3 cenzori si un supleant, alesi de Adunarea Generala a Actionarilor pentru un mandat de 3 ani cu posibilitatea de realegere. Cenzorii isi vor exercita personal mandatul. Incompatibilitatile aferente detinerii calitatii de cenzor sunt cele prevazute in normele legale in vigoare.

Cenzorii sunt remunerati cu o indemnizatie fixa, determinata prin Actul constitutiv sau de Adunarea Generala care i-a numit.

Atributiile cenzorilor sunt stabilite de normele legale in vigoare.

Cenzorii vor aduce la cunostinta membrilor Consiliului de Administratie neregulile in administratie si incalcarea dispozitiilor legale si ale prevederilor Actului constitutiv pe care le constata, iar in cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta Adunarii Generale.

Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberarile lor, precum si constatările facute in exercitiul mandatului lor.

#### **Art. 14. Exercițiul economico- financiar**

Exercițiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an.

#### **Art. 15. Personalul societatii**

Personalul societatii este format din toti angajatii societatii cu functie de executie pana la directorul general. Numarul salariatilor si nivelul de salarizare este stabilit de Consiliul de Administratie.

Atributiile personalului se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare.

Directorii executivi, sefii de compartimente si birou se numesc de catre Consiliul de Administratie, la propunerea directorului general al societatii.

Drepturile si obligatiile personalului sunt stabilite prin contractul individual de munca, Regulamentul de organizare si functionare, respectiv Regulamentul de ordine interioara.

#### **Art. 16. Evidenta contabila**

Societatea va tine evidenta contabila a societatii, va intocmi bilantul si contul de profit si pierderi, avand in vedere Legea contabilitatii si Normele emise de Ministerul Finantelor Publice si publicate in Monitorul Oficial.

#### **Art. 17. Registrele societatii. Profit.**

Societatea va tine registrele prevazute de lege.

Profitul ramas dupa plata impozitului datorat se repartizeaza pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor pentru constituirea fondurilor, plata dividendelor si alte destinatii. Cota de participare la beneficii si pierderi va fi in conformitate cu cota de participare la capitalul social.

Din profitul aferent unui exercitiu financiar se pot constitui fonduri destinate modernizarii, cercetarii si dezvoltarii de tehnologii noi, produse noi, pentru investitii, reparatii si alte destinatii stabilite de AGA.

#### **Art. 18. Modificarea formei juridice**

Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotararea AGA. Noua societate va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute de lege.

#### **Art. 19. Dizolvare. Divizare. Fuziune. Lichidare. Litigii**

Dizolvarea, fuziunea, divizarea si lichidarea societatii se va face in conditiile si in conformitate cu procedura stabilita de legile privind societatile comerciale, cu respectarea normelor speciale in vigoare pe piata de capital la momentul respectiv.

Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sunt de competenta instantelor ce guverneaza raporturile dintre ele.

#### **Art. 20. Dispozitii finale**

Prevederile prezentului Act Constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale in vigoare cat si cu reglementarile specifice activitatii Societatii.

Baia Mare, 21.07.2010

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE



## MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2423/3.VI.2010

31

Pentru 172.634 voturi, împotriva -, Abțineri -

Se aprobă repartizarea către acționari a unui dividend brut în cuantum de 4,7 lei/ acțiune, provenit din profitul repartizat aferent anului 2009 și alte rezerve constituite în anii precedenți

Pentru 172.634 voturi, împotriva - Abțineri -

În conformitate cu art. 105 din Legea nr. 31/1990, actualizată S.C. REMAT MM S.A. în calitate de acționar cu acțiuni dobândite prin răscumpărare nu are dreptul la dividende pentru acțiunile proprii deținute pe perioada deținerii lor de către societate.

8. Se aprobă proiectul de buget de venituri și cheltuieli aferent anului 2010 în forma propusă de Consiliul de Administrație.

Cifra de afaceri: 6.200.000 lei;

Profit brut operațional: 300.000 lei

Pentru 172.634 voturi, împotriva -, Abțineri -

7. Se aprobă revocarea actualului Consiliu de Administrație

Pentru 172.634 voturi, împotriva -, Abțineri -

Se alege noul Consiliu de Administrație prin metoda votului cumulativ, pe o perioadă de 4 ani, format din:

a) Moldovan Darie Vasile - cetățean român, cu domiciliul în Apahida, str. Horea nr. 30-32, jud. Cluj, C.N.P. 1830201125788, C.I. KX 572188, cu 146.390 voturi;

b) Danciu Adrian - cetățean român, cu domiciliul în Cluj Napoca, str. Aurel Vlaicu 2/11, C.N.P. 1800312125900, C.I. KX 585430, cu 146.265 voturi;

c) Alexa Mihai Cristian - cetățean român, cu domiciliul în sat Bagau, com. Lopadea Noua, jud. Alba, nr. 60, C.N.P. 1850313010372, C.I. AX 353538, cu 146.265 voturi;

d) Martin Miron - cetățean român, cu domiciliul în Baia Mare, str. Soarelui nr. 7, CNP 1411116240027, C.I. MM 167523, cu 146.165 voturi;

e) Martin Radu Yaler - cetățean român, cu domiciliul în Baia Mare, str. Griviței nr. 102, C.N.P. 1750113240021, C.I. MM 246209, cu 146.165 voturi.

8. Se aprobă alegerea unui membru supleant în Comisia de Cenzori pe o perioadă de 3 ani: CUCOSEL CONSTANTIN, cu domiciliul în Baia Mare, str. Transilvaniei nr. 2/29, C.N.P. 1570608240011, C.I. seria MM 089184;

Pentru 172.634 voturi, împotriva -, Abțineri -

9. Se aprobă remunerația membrilor Consiliului de Administrație și limita maximă a remunerației conducătorului executiv, astfel:

Limita maximă director general: 7.500 lei/ lună brut  
Remunerațiile membrilor CA: 1.200 lei brut/ lună, pentru fiecare administrator.

Pentru 146.210 voturi, împotriva 26.424 voturi, Abțineri -

10. Se aprobă mandatarea CA pentru a hotărî asupra gajării, închirierii patrimoniului societății sau a unei părți a acestuia în condițiile legii, contractarea de credite, obținerea scrisorilor de garanție, prelungirea linilor de credit existente, a antecontractelor de vânzare-cumpărare

Pentru 172.634 voturi, împotriva -, Abțineri -

11. Se aprobă mandatarea domnului Ioan Moldovan - Director General, pentru semnarea în numele acționarilor și administratorilor a tuturor documentelor emise în urma Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, depunerea sau transmiterea acestora organelor în drept.

Pentru 172.634 voturi, împotriva -, Abțineri -

12. Se aprobă data de 14.05.2010, ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004, privind plața de capital.

Pentru 172.634 voturi, împotriva -, Abțineri -

(80/1.656.679)

Societatea Comercială  
~~REMAT MARAMUREȘ S.A.~~

HOTĂRÂREA NR. 358

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A  
ACȚIONARILOR  
S.C. REMAT MARAMUREȘ S.A. BAI A MARE  
DIN DATA 27.04.2010

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. REMAT MARAMUREȘ S.A. cu sediul în Baia Mare, Bd. București nr. 51, jud. Maramureș, C.U.I. RO2204775, J24/68/1991, a fost convocată în conformitate cu Legea nr. 31/1990, Legea nr. 297/2004 și Regulamentul 6/2009 al CNVM, la sediul S.C. REMAT MARAMUREȘ S.A. Baia Mare, Bd. București nr. 51, în data de 27.04.2010, ora 12:30.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este la prima convocare. Convocarea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1572732/ 26.03.2010 și în ziarul BURSA din 26.03.2010. La adunare participă acționarii înscrși în Registrul acționarilor la data de 12.04.2010.

Din totalul de 354.337 acțiuni emise; sunt prezente și reprezentate la adunare 172.634 acțiuni, reprezentând 48,7203% din totalul acțiunilor emise.

Numărul drepturilor de vot reprezentate și cu drept de vot în cadrul adunării este de 172.634 voturi.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este statutară și legal constituită.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. REMAT MARAMUREȘ S.A. Baia Mare a luat cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți și reprezentați următoarele hotărâri:

1. Se aprobă înstrăinarea și dobândirea de bunuri a căror valoare să depășească 10% din valoarea activelor nete ale societății, în baza unui raport de evaluare efectuat de către un evaluator autorizat.  
Pentru 172.634 voturi, împotriva - Abțineri -
2. Se aprobă diminuarea capitalului social cu suma de 111.355,42 lei, prin anularea unui număr de 29.854 acțiuni deținute în nume propriu de către societate.  
Pentru 172.634 voturi, împotriva - Abțineri -
3. Se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație în vederea întocmirii unui prospect de divizare a societății, în condițiile în care acesta va considera că se impune o astfel de măsură.  
Pentru 172.634 voturi, împotriva - Abțineri -
4. Se aprobă delegarea către Consiliul de Administrație de a hotărî înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale sau agenții în țară și străinătate.  
Pentru 172.634 voturi, împotriva - Abțineri -
5. Se aprobă radierea de la Registrul Comerțului a următoarelor:
- A. ACȚIONARI PERSOANE JURIDICE:**
- SIF BANAT - CRISANA România, Arad, Calea Victoriei 31-35, jud. Arad;
  - Asociația Salariaților PAS REMAT S.A.
  - ARBUROM S.R.L., România, Baia Mare, P-ța Revoluției nr. 2, ap. 29, jud. Maramureș.
- B. SEDII SECUNDARE/ PUNCTE DE LUCRU:**
- Contract loc de gestiune tractor + remorcă, Baia Sprie str. Piriului nr. 36, jud. Maramureș;
  - Punct de lucru: Vișeu de Sus, str. Gării nr. 10, jud. Maramureș;
  - Punct de lucru: România, municipiul Satu Mare, Bd. Cloșca nr. 92A, jud. Satu Mare;
- C. SEDII ȘI/ SAU ACTIVITĂȚI AUTORIZATE -**  
conform art. 15 din Legea nr. 359/2004;  
Sedlu secundar: PUNCT DE LUCRU, municipiul Satu Mare, Bd. Cloșca nr. 92A, jud. Satu Mare
- Pentru 172.634 voturi, împotriva - Abțineri -
6. Se aprobă delegarea către administratori a atribuțiilor prevăzute la art. 113 lit. b, c. și f. din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată, în condițiile respectării art. 114 din aceeași lege.  
Pentru 172.634 voturi, împotriva - Abțineri -
7. Se aprobă împuternicirea dlui Moldovan Ioan - dir. general pentru semnarea în fața notarului public, a avocaților și oricăror alte persoane fizice sau juridice, toate demersurile necesare în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului, Monitorul Oficial, CNVM, BVB și Depozitarul Central, a tuturor documentelor emise în urma Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.  
Pentru 172.634 voturi, împotriva - Abțineri -
8. Se aprobă data de 14.05.2010, ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004, privind piața de capital.  
Pentru 172.634 voturi, împotriva - Abțineri -

(81/1.656.680)

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR



„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București, C.I.F. RO427282,  
IBAN: RO55RNCB0082008711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București  
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București  
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)

Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro

Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,  
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72

Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.



S 948368 459557