



S.C. REMAT MARAMURES S.A.
Baia Mare, Str. Oborului, nr. 1, Maramureș
tel. +40262-222.661; fax: +40262-225.690
J1991000068244; CUI: RO2204775
E-mail: office@rematmm.ro ; Web: www.rematmaramures.ro

NR.2806/14.10.2026

CATRE

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

Bursa de Valori Bucuresti

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Denumirea societății emitente: SC REMAT MARAMURES SA

Sediul social: BAIJA MARE, Oborului nr.1, jud. Maramures

Nr. tel: 0745 125 271

CUI: RO 2204775

Nr. de înregistrare ORC: 1991000068244

Capitalul social subscris și vărsat: 1.145.378,56 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Simbol emitent: REMM

Cod LEI: 254900VQTSJ113WD7J33

Evenimente importante de raportat:

CONVOCARA Adunarii Generale Ordinare a actionarilor REMAT MARAMURES SA pentru data de 16/17.11.2026

Consiliul de Administratie al S.C. Remat Maramures SA, inregistrata la ORC Maramures sub nr. J1991000068244, CUI RO2204775, cu sediul social in Baia Mare, str. Oborului nr.1, (denumita in cele ce urmeaza "Societatea"), in sedinta din data de 13.10.2026, in temeiul Legii nr. 31/1990, Legii nr. 24/2017, a regulamentelor emise de ASF, precum si a actului constitutiv, a decis **CONVOCARA Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor** ("AGOA") pentru data de **16.11.2026 ora 10.00**, la sediul societatii din localitatea Baia Mare, str Oborului nr.1.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii tinut de Depozitarul Central SA la data de **09.11.2026, stabilita ca data de referinta**, personal sau prin reprezentanti legali.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru un mandat de 4 ani (2026 – 2030).
2. Aprobarea Politicii de remunerare a structurii de conducere a societatii REMAT MARAMURES SA intocmita in conformitate cu prevederile art.106 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
3. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie.
4. Numirea lui EXPERTIZA S.R.L. in calitate de auditor financiar al Societati si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie in ceea ce priveste negocierea si semnarea contractului de prestari servicii cu auditorul. Durata contractului de audit financiar va fi de 3 ani.
5. Imputernicirea dnei Calugarescu Mihaela Cristina pentru a intocmi si semna in numele si pe seama Societatii, pentru a aduce la indeplinire si pentru a depune orice documente si pentru a da orice declaratii necesare in vederea inregistrarii/depunerii la Oficiul Registrului Comertului a hotararilor AGOA, precum si pentru a indeplini orice alte formalitati, precum cele de publicare, inclusiv sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca orice documente/acte emise de Oficiul Registrului Comertului si/sau de orice alta autoritate competenta, precum si acordarea acestuia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.
6. **Prelungirea** duratei liniei de credit / restructurarea/ rescadentarea in orice modalitate a creditului contractat de la Banca Transilvania SA in baza contractului de credit nr. 16679411 din data de 28.11.2024, in valoare de 2,700,000.00 lei, cu scadenta in 26/11/2026.
7. **Aprobarea constituirii** garantiilor/ mentinerii garantiilor constituite de catre Societate, conform negocierilor cu Banca Transilvania. Creditul mentionat la art. 6 este/ va fi garantat cu:
 - a. Ipoteca mobiliara asupra incasarilor si soldului contului curent si a subconturilor deschise de REMAT MARAMURES SA la Banca Transilvania, la valoarea facilitatii, cu inregistrare la Registrul National de Publicitate Mobiliara;
8. **Acordarea mandatului pentru negocierea si semnarea tuturor actelor necesare in scopul indeplinirii deciziilor adoptate.** Persoana imputernicita sa reprezinte Societatea – cu puteri depline si nelimitate – in relatia cu Banca, notariatul si orice alte terte institutii/persoane implicate, va fi autorizata sa indeplineasca orice formalitati necesare, sa prezinte, negocieze si semneze orice documente necesare. In vederea aducerii la indeplinire a prezentului mandat, persoana imputernicita va putea negocia si semna in numele Societatii, inclusiv dar nelimitativ:
 - contractul de credit cu BANCA TRANSILVANIA S.A. si orice act aditional la acesta prin care se modifica raportul juridic de creditare (inclusiv se majoreaza cu un procent maxim de 100%/diminueaza suma creditului, se modifica durata creditului /structura garantiilor / costurile financiare);

- oricare si toate contractele de ipoteca (mobiliara si imobiliara), avand ca obiect bunurile mobile si imobile aflate in proprietatea Societatii (inclusiv, dar fara a se limita la conturi, imobile, creante, stocuri, echipamente) si actele aditionale ce se vor incheia la acestea;
- bilete la ordin emise de Societate;
- orice documente, declaratii, cereri (inclusiv cereri de tragere/ rambursare anticipata etc.), formulare etc. necesare.

Orice actionar poate propune un candidat pentru functia de membru al Consiliului de Administratie. Propunerile de candidaturi vor contine informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanei/persoanelor propuse pentru functia respectiva si vor putea fi formulate in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, respectiv pana la data de 30.10.2026. Se vor anexa propunerilor: copie CI si Curriculum Vitae (CV). Lista candidatilor pentru Consiliul de Administratie va putea fi consultata la sediul societatii sau pe website-ul societatii www.rematmaramures.ro ,sectiunea “Informatii investitori”

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de **09.11.2026** stabilita ca **Data de referinta**.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei procuri generale sau speciale.

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este permis prin dovada identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, pe baza de procura speciala sau generala data persoanei fizice care le reprezinta.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal pe baza de document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex. act constitutiv, certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta, nu mai veche de cel mult 30 de zile);
- persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare – pe langa documentele mentionate anterior, va prezenta si procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Formularele de procura speciala si fomularele de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul societatii din Baia Mare. Str. Oborului nr. 1 sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 14.10.2026.

Procura speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si va contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului.

Actionarii pot acorda o procura generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarilor generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in procura, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. 1 pct. 14 din Legea nr. 297/2004, sau unui avocat. Procurile generale, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale.

Un exemplar, in original, al procurii speciale si/sau formularul de vot prin corespondenta, completate si semnate, insotite de documentele mentionate mai sus se vor depune/expedia astfel incat sa fie inregistrate la societate pana cel tarziu la data de 14.11.2026 ora 10.00. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondenta insotite de actele de identificare ale actionarilor pot fi transmise si prin email

cu semnatura electronica extinsa incorporata, astfel incat sa fie inregistrate la societate pana cel tarziu la data de 14.11.2026 ora 10.00, la adresa office@rematmm.ro mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR REMAT MARAMURES SA din 16/17.11.2026". La data desfasurarii adunarii generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii/procurilor speciale, in cazul in care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata.

Formularele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma, in termenul stipulat si insotit de documentele mentionate in prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala Ordinara si Actionarilor.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre adunarea generala, precum si sa faca propuneri de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Propunerile pot fi inaintate dupa cum urmeaza:

- a) depuse la sediul societatii din Baia Mare. Str. Oborului nr. 1, cu mentiunea scrisa cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR REMAT MARAMURES SA din 16/17.11.2026" sau
- b) prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, cu mentiunea scrisa cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR REMAT MARAMURES SA din 16/17.11.2026" sau
- c) transmise prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa office@rematmm.ro, mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR ACTIONARILOR REMAT MARAMURES SA din 16/17.11.2026".

Orice actionar interesat are dreptul sa adreseze intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi. Societatea va putea formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Raspunsurile la intrebarile actionarilor vor fi date in cadrul sedintei sau vor fi publicate pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns. Actionarii mentionati anterior au obligatia sa trimita materialele/intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv copia certificatului constatator emis de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al persoanei juridice nu mai veche de cel mult 30 de zile, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii din Baia Mare. Str. Oborului nr.1, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR REMAT MARAMURES SA din 16/17.11.2026." Actionarii pot transmite astfel de intrebari si prin semnatura electronica extinsa incorporata, insotite de copia actului de identitate si de documentul care atesta calitatea de reprezentant al persoanei juridice, conform mentiunilor de mai sus, la adresa office@rematmm.ro mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR REMAT MARAMURES SA din 16/17.11.2026".

Proiectele de hotarari si materialele informative pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii www.rematmaramures.ro _sectiunea "Informatii investitori" incepand cu data de 14.10.2026.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii Baia Mare. Str. Oborului nr. 1, la tel. 0262/222.661, de luni pana vineri intre orele 8.00-16.00, sau prin email la adresa office@rematmm.ro.

Daca in data de **16.11.2026** (data primei convocari a AGOA) nu se intrunesc conditiile de validitate legale si statutare pentru tinerea AGOA, respectiva Adunare este convocata pentru **17.11.2026** in acelasi loc, la aceeasi ora si avand aceeasi ordine de zi.

**Presedintele Consiliului de Administratie,
DUMITRESCU ROXANA ALEXANDRA**