

RAPORT CURENT (conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006)

Data raportului: **23.01.2015**

Denumire emitent: **SOCIETATEA REMAT S.A. GALATI**

Sediul social: **Galati, Calea Prutului nr. 53, jud. Galați**

Tel. **0236-460504; 0236-460750**; Fax: **0372-872665**

Nr. ORC Galați: **J17/31/1991**

C.I.F.: **1630420**

Capital social subscris si varsat: **568.132,50 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de **SOCIETATEA REMAT S.A.**

GALATI este Bursa de Valori Bucuresti, Piata RASDAQ

Eveniment important de raportat:

Consiliul de Administrație al Societatii **REMAT S.A. GALATI**, cu sediul în Galați, Calea Prutului nr. 53, jud. Galați, înregistrată la Reg. Com. sub nr. J17/31/1991, C.U.I 1630420, prin decizia adoptata in data de 15.04.2015, a hotărât Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de **21.05.2015**, sau pentru data de 22.05.2015 în cazul neîntrunirii evorumului la prima convocare, ora 12:00, la punctul de lucru al societatii din mun. Galati, Str. Vezuviului nr. 52-64, ju. Galati, convocare adresata actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor societatii la data de 08.05.2015, considerata ca data de referinta, cu următoarea ordine de zi:

1. Raportul Consiliului de Administrație pentru anul 2014
2. Situația financiar-contabilă anuală pentru anul 2014.
3. Raportul Comisiei de Cenzori pentru anul 2014.
4. Aprobarea Contului de profit și pierderi, a Bilanțului Contabil și repartizarea profitului pentru anul 2014.
5. Aprobarea B.V.C. pe anul 2015
6. Inchiderea punctului de lucru din or. Tg. Bujor, str. Recoltei nr. 3 jud. Galati.
7. Împuternicirea președintelui C.A. să redacteze și să semneze hotararea A.G.O.A., să înregistreze prezenta hotărâre la Oficiul Registrului Comerțului Galați până la data limită de 29.05.2015, să reprezinte societatea precum și să îndeplinească toate formalitățile necesare delistării acțiunilor societății .

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi până la data de 19.05.2015 inclusiv.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, buletinele pentru votul prin corespondență, procurile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății, sau de pe site-ul www.remat-galati.ro, începând cu data convocării.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procuri speciale, care se vor depune în original la sediul societății până la data de 21.05.2015 inclusiv ora 10.00. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului).

Convocatorul a fost dat spre publicare în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, și în ziarul "România Liberă", numerele din data de 17.04.2015.

Președinte al Consiliului de Administrație,
VIORICA CHITA

