



Str. Tudor Vladimirescu Nr. 2-4, RO-400225
Cluj Napoca ROMANIA
Tel: +40-264-435276; *436045; *436022
Fax: +40-264-432299;
Registr. ORC: J12/1591/1992 CIF RO 201373
IBAN: RO 16RNCB0106026588110001 BCR Cluj
E-mail: office@remarul.eu
http://www.remarul.eu

AUTORITATEA FERROVIARA ROMANA

PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE
A SISTEMELOR CALITATII
OCS-AFER
CERTIFICAT
SERIA SMC, NR. 005
SR EN ISO 9001 : 2008

PROIECT
AL HOTARARII ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.
din data de 26/27.04.2013

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (denumita in continuare „AGEA”) S.C. **REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.**, societate comerciala administrata in sistem unitar, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub numarul J12/1591/1992, cod de identificare fiscala 201373, cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4, jud. Cluj, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 5.113.007,5 lei, divizat in 2.045.205 actiuni nominative, in valoare nominala de 2,5 lei fiecare, (denumita in continuare „Societatea”),

Convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. din 26.03.2013 si in ziarul „Ziua de Cluj” din 26.03.2013, tinuta in data de 26/27.04.2013, la ora 15:00, la sediul societatii la prima / a doua convocare, in prezenta actionarilor reprezentand % din capitalul social si% din totalul drepturilor de vot, respectiv un număr de actiuni, **HOTĂRAȘTE** asupra punctelor aflate pe agenda adunarii dupa cum urmeaza:

Art. 1. Se aprobă / Se respinge reconfirmarea plafonului de credit stabilit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 2 din 05.10.2011, la suma de 26.100.000 euro, și garantarea creditelor angajate conform normelor legale de garantare aplicabile.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care pentru și împotriva

Abțineri

Art. 2. Se aprobă / Se respinge împuternicirea reprezentanților legali ai societății să semneze împreună, să negocieze/asume și să decidă în numele și pe seama societății orice clauză contractuală (inclusiv, dar fără a se limita la: modalitățile de rambursare și a datelor de rambursare a creditului, prelungirea duratei creditului, conversia creditului în altă monedă, modificarea structurii garanțiilor creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, etc) și să semneze în numele și pe seama societății: (i) contractul/contractele de credit/factoring, contractele de ipotecă, contractele de garanție reală mobilă/imobiliară, orice act adițional la

contractul/contractele de credit/factoring și la contractele de garanție reală mobilă/imobilă; (ii) orice contract nou de garanție reală mobilă/imobilă, precum și orice document în legătură cu operațiunile privind facilitățile de credit acordate de bancă, până la suma de 26.100.000 euro.

Voturi valabile exprimate deținute de acționarii prezenți, din care pentru și împotriva

Abțineri

Art. 3. Se aprobă / Se respinge în conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieței de capital nr. 297/2004, data de 17 mai 2013 ca "Data de Înregistrare", respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA.

Voturi valabile exprimate deținute de acționarii prezenți, din care pentru și împotriva

Abțineri

Art. 4. Se aprobă / Se respinge mandatarea președintelui consiliului de administrație să semneze în numele acționarilor hotărârile adoptate, precum și orice acte impuse de hotărârile adoptate și a consilierului juridic al societății Poptean Carmen Ramona să întocmească toate formalitățile legale ducerii la îndeplinire a hotărârilor, fără a se limita la : publicarea în Monitorul Oficial al României, depunerea/ridicarea de cereri și alte înscrisuri în scopul realizării operațiunilor de înregistrare/ridicare a hotărârilor în Registrul Comerțului Cluj și oriunde ar fi necesar. Poptean Carmen Ramona se legitimează cu C.I. seria KX nr. 587794.

Voturi valabile exprimate deținute de acționarii prezenți, din care pentru și împotriva

Abțineri

Presedintele Consiliului de Administratie

Timar Ioan Adrian