

Hotararea nr. 1
A Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
S.C. Remarul 16 Februarie S.A. din 26.04.2013

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita in continuare „**AGOA**”) **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 RO201373, 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 2.045.203 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 din 26.03.2013 si in ziarul „Ziua de Cluj” din 26.03.2013, tinuta in data de 26.04.2013, la ora 14:00, la sediul societatii la prima convocare, in prezenta actionarilor reprezentand 72,385% din capitalul social respectiv un număr de 1.480.414 acțiuni, **HOTĂRAȘTE** asupra punctelor aflate pe agenda adunarii dupa cum urmeaza:

- 1. Cu majoritate de voturi, se aproba raportul de gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2012; Se aproba raportul anual al consiliului de administrație conform Regulamentul CNVM nr.1/2006;**
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.480.414, din care pentru 1.364.919 (92,20%); împotriva 112.245 (7,58%); abțineri 3.250 (0,22%).
- 2. Cu majoritate de voturi, se aproba situatiile financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2012, compuse din bilanț, contul de profit și pierdere; repartizarea rezultatului financiar, date informative și situatia activelor imobilizate, situația modificărilor capitalurilor proprii, note la situațiile financiare, având ca baza: Raportul administratorilor și Raportul auditorului financiar pe anul 2012; Profitul net de 276.041 Ron se repartizeaza la rezultatul reportat.**
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.480.414, din care pentru 1.364.919 (92,20%); împotriva 112.245 (7,58%); abțineri 3.250 (0,22%).
- 3. Cu majoritate de voturi, se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2012;**
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.480.414, din care pentru 1.364.875 (92,197%); împotriva 112.245 (7,58%); abțineri 3.294 (0,223%).
- 4. Cu majoritate de voturi, se aproba bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2013.**
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.480.414, din care pentru 1.364.919 (92,20%); împotriva 112.245 (7,58%); abțineri 3.250 (0,22%).
- 5. Cu majoritate de voturi, se aproba programul de investitii pentru anul 2013.**
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.480.414, din care pentru 1.364.919 (92,20%); împotriva 112.245 (7,58%); abțineri 3.250 (0,22%).
- 6. Cu majoritate de voturi, se aproba prelungirea duratei contractului de audit financiar a auditorului S.C. ELF EXPERT S.R.L. cu sediul în București, str. Negustori, nr. 25, sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.**

J40/5810/2000, cod unic de înregistrare RO1310754, cu 3 ani, în aceleași condiții contractuale.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.480.414, din care pentru 1.364.919 (92,20%); împotriva 112.245 (7,58%); abțineri 3.250 (0,22%).

- 7. Cu majoritate de voturi, se aproba în conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieței de capital nr. 297/2004, data de 17 mai 2013 ca "Data de Înregistrare", respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA.**

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.480.414, din care pentru 1.426.851 (96,38%); împotriva 50.313 (3,40%); abțineri 3.250 (0,22%).

- 8. Cu majoritate de voturi, se aproba 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 valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.480.414, din care pentru 1.388.189 (93,77%); împotriva 69.232 (4,68%); abțineri 22.993 (1,55%).

**Presedintele Consiliului de Administratie
Timar Ioan Adrian**

