

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

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 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 14:00, 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 acțiuni, **HOTĂRAȘTE** asupra punctelor aflate pe agenda adunării dupa cum urmeaza:

Art. 1. Se aprobă / Se respinge raportul de gestiune al administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2012; Se aprobă / Se respinge raportul anual al consiliului de administrație conform Regulamentul CNVM nr.1/2006;

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

Abțineri

Art. 2. Se aprobă / Se resping situațiilor financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2012, compuse din *bilanț, contul de profit și pierdere; repartizarea rezultatului financiar, date informative și situația activelor imobilizate, situația modificărilor capitalurilor proprii, note la situațiile financiare*, având ca baza: Raportul administratorilor și Raportul auditorului financiar pe anul 2012;

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

Abțineri

Art. 3. Se aprobă / Se respinge descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2012;

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

Abțineri

Art. 4. Se aprobă / Se respinge bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2013;

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

Abțineri

Art. 5. Se aprobă / Se respinge programul de investitii pentru anul 2013;

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

Abțineri

Art. 6. Se aprobă / Se respinge 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, din care pentru și împotriva

Abțineri

Art. 7. 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 data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA.

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

Abțineri

Art. 8. 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 valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care pentru și împotriva

Abțineri

Presedintele Consiliului de Administratie

Timar Ioan Adrian