



Str. Tudor Vladimirescu Nr. 2-4, RO-400225
Cluj-Napoca ROMANIA
Telefon: +40-264-435276; *436045; *436022
Telefax: +40-264-432299;
Nr. Înregistr. 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 ORDINARE A ACTIONARILOR
REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.
din data de 28/29.04.2014

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (denumită în continuare „**AGOA**”) **REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.**, societate comercială administrată în sistem unitar, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub numărul J12/1591/1992, cod de identificare fiscală 201373, cu sediul în Mun. Cluj-Napoca, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, jud. Cluj, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 5.113.007,5 lei, divizat în 2.045.205 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare, (denumită în continuare „**Societatea**”),

Convocată prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. din 27.03.2014 și în ziarul „Ziua de Cluj” din 27.03.2014, ținută în data de 28/29.04.2014, la ora 14:00, la sediul societății, la prima / a doua convocare, în prezența acționarilor reprezentând % din capitalul social și % din totalul drepturilor de vot, respectiv un număr de acțiuni, **HOTĂRAȘTE** asupra punctelor aflate pe agenda adunării după cum urmează:

Art. 1. Se aprobă / Se respinge raportul de gestiune al consiliului de administrație pentru exercițiul financiar al anului 2013 și se aprobă / Se respinge Raportul anual al consiliului de administrație conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentând % din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentru și împotriva
Abțineri

Art. 2. Se aprobă / Se resping situațiile financiare anuale și contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar 2013.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentând % din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentru și împotriva
Abțineri

Art. 3. Se aprobă / Se respinge raportul auditorului financiar aferent exercițiului financiar 2013.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentând % din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentru și împotriva

Abțineri

Art. 4. Se aprobă / Se respinge bugetul de venituri și cheltuieli și programul de investiții pe 2014.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentând % din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentru și împotriva

Abțineri

Art. 5. Se aprobă / Se respinge descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru anul 2013.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentând % din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentru și împotriva

Abțineri

Art. 6. Se aprobă / Se respinge confirmarea în funcția de administrator a dlui. Barbacuti Dumitru, identificat prin, domiciliat în, numit administrator provizoriu prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 1 din data de 28.02.2014, se aprobă / se respinge durata mandatului de 4 ani, începând cu data de 28/29.04.2014 și până la data de 28/29.04.2018 și remunerația noului administrator în cuantum de lei/lună.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentând % din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, 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 2014 ca "Dată de Înregistrare", respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentând % din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentru și împotriva

Abțineri

Art. 8. Se aprobă / Se respinge mandatarea președintelui consiliului de administrație să semneze în numele acționarilor prezentele hotărâri AGOA 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.

**Președintele Consiliului de Administrație,
Barbacuti Dumitru**