

PROIECT
AL HOTARARII nr. 2 a
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.
din data de 19/20.06.2014

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (denumită în continuare „AGEA”) **REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.**, societate 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,

Convocată pentru toți acționarii înscrși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 09.06.2014 considerată data de referință, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. din 19.05.2014 și în ziarul „Ziua de Cluj” din 19.05.2014, ținută în data de 19/20.06.2014, 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** :

Art. 1. Se aprobă / Se respinge vânzarea până la valoarea contabilă de 6.000.000 lei a unor active după cum urmează:

- automotor adaptat pentru circulația pe calea ferată română; locomotivă; autoturism; mijloace fixe scoase din funcțiune;
- apartamentul nr. 9, situat în București, sector 1, Bdul. I. Gheorghe Duca, nr. 15, etaj 3, înscris în CF nr. 17885 BIS, a localității București
- apartamentul nr. 8, situat în Cluj-Napoca, str. Ileana Cosanzeana, nr. 6, jud. Cluj, înscris în CF nr. 114192 a localității Cluj-Napoca, și se aprobă / se respinge împuternicirea consiliului de administrație să stabilească conform prețurilor de piață valoarea minimă de vânzare a activelor de mai sus și mandatarea directorului general al societății să negocieze condițiile vânzării și să semneze orice acte necesare instruirii acestor active în numele și pe seama societății.

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 respinge, în conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieței de capital nr. 297/2004, data de 07.07.2014 ca "*dată de înregistrare*", respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange hotărârile AGEA.

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 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, reprezentând % din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentru și împotriva
Abțineri

Președintele Consiliului de Administrație
Bancila Virgiliu