

PROIECT
AL HOTARARII ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.
din data de 29/30.09.2014

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 fiscala 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 Romaniei, Partea a IV-a nr. din 29.08.2014 și în ziarul „Ziua de Cluj” din 29.08.2014, ținută în data de 29/30.09.2014, 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 propunerea încheierii unui contract de credit între Societate în calitate de imprumutat și în calitate de garant, și Banca Comercială Română S.A., în calitate de creditor („Creditorul”), prin care creditorul este de acord să restructureze imprumutatului facilitatea de credit în suma inițială totală de 8.300.000 RON și reealonarea tuturor sumelor restante datorate băncii cu titlu de credit restant, dobânzi, comisioane și orice alte accesorii.

Voturi valabile 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 propunerea încheierii unui amendament la contractul de credit nr. 436 din data de 24.05.2004, cu toate modificările și completările ulterioare prin acte adiționale, încheiat între Societate, în calitate de imprumutat, și garant, și Banca Comercială Română S.A. în calitate de creditor („Creditorul”), în valoare inițială de 8.300.000 RON („Contractul de Credit”), amendament în baza căruia Creditorul și Societatea sunt de acord cu modificarea anumitor termeni și condiții ale

Contractului de Credit („Amendamentul”) incluzand, dar nelimitandu-se la, majorarea facilitatii cu suma creantelor restante, prelungirea scadentei cu 4 ani, mentinerea si suplimentarea garantiilor existente.

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 propunerea privind mentinerea tuturor garantiilor existente acordate bancii pentru a se garanta executarea obligatiilor stabilite prin contractul de credit identificat anterior.

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 propunerea privind aprobarea acordarii de garantii noi, in vederea garantarii obligatiilor stabilite prin Contractul de credit nr. 436/24.05.2004 asa cum va fi el modificat prin amendamentele incheiate conform prezentei:

- 2 bilete la ordin, in suma de 3.500.000 RON si respectiv 3.000.000 RON, emise de Imprumutatul REMARUL 16 FEBRUARIE S.A in favoarea BCR, avand mentiunea “fara protest” si avalizate de un actionar sau tert, persoana fizica sau juridica care sa aiba capabilitatea sa garanteze.

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 propunerea privind aprobarea incheierii unor contracte de ipoteca mobiliara si imobiliara/amendamente la contractele de ipoteca mobiliara si imobiliara existente prin care Societate garanteaza executarea obligatiilor stabilite in sarcina sa prin Contractul de credit nr. 436 din data de 24.05.2004.

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 propunerea privind aprobarea imputernicirii directorului general, domnul Bărbăcuți Dumitru cetatean roman, identificat cu C.I. seria RR nr. 612159, domiciliat in Bucuresti si doamna director economic Urs Claudia Maria cetatean roman, identificata cu C.I. seria KX nr.512594, domiciliata in Cluj-Napoca.

a. sa semneze, sa furnizeze si sa incheie in numele si pe seama Societatii:

- i. Amendamentul la Contractul de Credit;
- ii. Contractul de Ipoteca Imobiliara
- iii. Amendamentul la Contractul de Ipoteca Imobiliara
- iv. si orice alte documente de finantare la care Societatea trebuie sa devina parte in conformitate cu Contractul de Credit / Amendamentul;

b. sa semneze, sa furnizeze si sa incheie in numele si pe seama Societatii orice alte contracte, documente, confirmari sau inscrisuri care trebuie incheiate in legatura cu documentele de finantare;

c. sa intreprinda toate actiunile in legatura cu, daca este cazul, inregistrarea documentelor sau amendamentelor aduse acestora, prevazute in hotarârile de mai sus, la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare / Cartea Funciara competenta / Registrul Comertului / in registrul actionarilor Societatii;

d. sa indeplineasca orice formalitati de natura administrativa, legala sau de alta natura si sa efectueze, in general, pe seama Societatii orice actiune ceruta sau necesara pentru a angaja Societatea in conformitate cu prezenta decizie;

e. sa desemneze alte persoane fizice sau juridice care sa indeplineasca indatoririle mentionate in prezenta, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplina sa actioneze pe seama Societatii.

Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi, reprezentând % din capitalul social, aferente unui număr de acţiuni, din care pentru şi împotriva
Abţineri

Art. 7. Se aprobă / Se respinge propunerea privind persoanele desemnate de Societate conform punctului 6 de mai sus sunt de asemenea autorizate pentru ca in numele si pe seama Societatii să semneze, să furnizeze, sa negocieze și să încheie orice amendamente viitoare la Contractul de Credit, Contractului/ele de Ipoteca Imobiliara si Contractului/ele de Ipoteca Mobiliara si la orice alte Documente de Finantare, amendamente ce vor fi negociate si agreate in viitor intre Societate si Banca, indiferent de forma folosita pentru reflectarea acestora, incluzand, dar fara a se limita la modificarea/prelungirea datei limita si/sau datei de valabilitate a imprumutului, diminuarea sumei imprumutului, modificarea comisioanelor (tipul si/sau suma acestora), modificari ale scopului sau formelor de utilizare ale imprumutului, novatii, adaugarea de noi imprumutati la Contractul de Credit, modificari ale obligatiilor Societatii, reprezentari sau declaratii date de catre Societate etc, in toate cazurile fara a fi necesara o noua aprobare a Adunarii Generale a Actionarilor Societatii cu privire la aceste modificari, semnatura persoanelor autorizate si imputernicite in conformitate cu cele de mai sus (sau a persoanei desemnate de aceasta in temeiul punctului 6 litera (e) de mai sus) fiind pe deplin obligatorie si opozabila Societatii.

Imputernicirea acordata in conformitate cu punctul 6 de mai sus este valabila pe o perioada nedeterminata, incepand cu data adoptarii hotararii si pana la data la care va fi revocata in scris de catre Societate si aceasta revocare va fi adusa expres si direct la cunostinta tertilor interesati in tranzactiile la care acestea se refera.

Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi, reprezentând % din capitalul social, aferente unui număr de acţiuni, din care pentru şi împotriva
Abţineri

Art. 8. Se aprobă / Se respinge propunerea privind aprobarea tuturor obligatiilor asumate de catre Societate de-a lungul relatiei sale de afaceri cu Banca si acoperirea, prin aceasta, a tuturor neregulilor, viciilor, cazurilor de nulitate ce ar avea ca motiv absentia aprobarilor statutare corespunzatoare sau lipsa de mandat a persoanelor care au semnat de-a lungul timpului documentele in numele Societatii.

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

Abțineri

Art. 9. Se aprobă / Se respinge propunerea privind aprobarea, în conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieței de capital nr. 297/2004, a datei de 15.10.2014 ca "*dată de înregistrare*", respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge 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. 10. Se aprobă / Se respinge propunerea mandatării 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