

PROIECT
AL HOTARARII nr. 1 a
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.
din data de 28/29.04.2015

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (denumită în continuare „**AGOA**”)
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 17.04.2015 considerată data de referință, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. din 27.04.2015 și în ziarul „Ziua de Cluj” din 27.04.2015, ținută în data de 28/29.04.2015, la ora 12:00, 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 aproba/se respinge Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație privind rezultatele economico-financiare ale societății Remarul 16 Februarie SA în anul 2014, conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentând% din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentruși împotrivaabțineri.

Art. 2. Se aproba/se resping situațiile financiare anuale și contului de profit și pierdere pentru exercitiul financiar 2014 precum și aprobarea raportării profitului realizat în anul 2014.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentând% din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentruși împotrivaabțineri.

Art. 3. Se aproba/se respinge raportului auditorului financiar aferent exercitiului financiar 2014

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentând% din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentruși împotrivaabțineri.

Art. 4. Se aproba/se respinge bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pe 2015.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti, reprezentand% din capitalul social, aferente unui numar de actiuni, din care pentrusi impotrivaabtineri.

Art. 5. Se aproba/se respinge descarcarea de gestiune a administratorilor societatii, a conducerii executive pentru anul 2014 si ratificarea contractelor incheiate de societate in anul 2014.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti, reprezentand% din capitalul social, aferente unui numar de actiuni, din care pentrusi impotrivaabtineri.

Art. 6. În conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieței de capital nr. 297/2004, aprobarea **datei de 15.05.2015** ca "**Data de Înregistrare**", respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA, a datei de 14.05.2015 ca ex date, precum și a datei de 19.05.2015 ca data plății, după caz.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti, reprezentand% din capitalul social, aferente unui numar de actiuni, din care pentrusi impotrivaabtineri.

Art. 7. Aprobarea 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 detinute de actionarii prezenti, reprezentand% din capitalul social, aferente unui numar de actiuni, din care pentrusi impotrivaabtineri.

Presedintele Consiliului de Administratie

BANCILA VIRGILIU