

PROIECT
AL HOTARARII nr. 4 a
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.
din data de 28/29.04.2015

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 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 11:00, 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 modificarea punctului 6.2.1. din Actul constitutiv al societății - Capitolul 2 Statutul societății, care va avea următorul conținut: ”**6.2.1. Acțiunile sunt nominative, egale ca valoare, emise în formă dematerializată, și acordă drepturi egale titularilor lor. Acțiunile societății sunt admise pe un sistem alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de valori București.**”, în conformitate cu cele aprobate prin Hotărârea AGEA din 12.02.2015 de admitere la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea **REMARUL 16 FEBRUARIE SA** pe sistemul alternativ de tranzacționare AeRO al BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI SA, odată cu obținerea deciziei ASF de admitere la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare AeRO, precum și mandatarea consiliului de administrație pentru finalizarea formalităților necesare înregistrării Actului constitutiv actualizat, după obținerea deciziei ASF.

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

Art. 2. Aprobarea schimbarii structurii Consiliului de Administratie al Societatii in sensul modificarii/reducerii numarului de membri de la 5 membri la 3 membri, precum si aprobarea modificarii in mod corespunzator a articolelor din Actul Constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza: Cap. I. Contractul de Societate, art. 12: “*Art. 12. Consiliul de administratie al societatii este compus din 3 membri (administratori). (...)*”; Cap. II. Statutul Societatii “*Art. 12.3.1. Consiliul de administratie al societatii este compus din 3 membri (administratori). Art. 12.9. Pentru validitatea deciziilor consiliului de administratie este necesara prezenta majoritatii membrilor, deciziile luandu-se cu votul majoritatii membrilor prezenti.*”

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

Art. 3. Aprobarea completarii Actului Constitutiv al societatii la Cap. II Statutul Societatii art. 13. Consiliul de administratie (competenta), care va avea următorul conținut: “*pct. 13.3. Alte atributii ale consiliului de administratie, lit. g) astfel: g) aproba contractarea de credite necesare pentru finantarea activitatii curente a societatii (capital de lucru, finantarea afacerii, realizare de investitii) in limita plafonului aprobat in prealabil de catre adunarea generala a actionarilor si constituirea de garantii aferente acestor credite.*”

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

Art. 4. Aprobarea Actului constitutiv actualizat.

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

Art. 5. 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 dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA si a datei de 14.05.2015 ca ex date.

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

Art. 6. Aprobarea mandatării președintelui consiliului de administrație să semneze în numele acționarilor hotărârile adoptate, actul constitutiv actualizat, adoptat cu modificările aprobate, precum și orice acte impuse de hotărârile adoptate și a consilierului juridic al societății Poptean Carmen Ramona sa intocmeasca toate formalitatile legale ducerii la indeplinire a hotararilor, fara a se limita la: publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, depunerea/ridicarea de cereri si alte inscrisuri in scopul realizarii operatiunilor de inregistrare/ridicare a hotararilor in Registrul Comertului Cluj si oriunde ar fi necesar. Poptean Carmen Ramona se legitimeaza 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