

**HOTARAREA**  
**ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**  
**REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.**  
**din data de 20.04.2015**

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 2.045.203 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare, (denumită în continuare „Societatea”)

Intrunită în data de 20.04.2015 la sediul societății, cu data de referință 10.04.2015, în prezența acționarilor reprezentând 66,708 % din totalul capitalului social, respectiv 1.364.319 acțiuni cu drept de vot dintr-un total de 2.045.203 acțiuni.

**HOTĂRAȘTE**

**Art. 1.** Se aproba în unanimitate încheierea 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 împrumutat, 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”) incluzând, dar nelimitându-se la: reealonarea creditului restant în suma de 2.494.364,18 RON aferent creditului Overdraft cu caracter revocabil acordat în baza contractului de credit nr. 436 din 24.05.2004 (cu toate modificările și completările ulterioare) prin transformarea creditului restant în credit curent, modificarea graficului de rambursare pentru creditul aflat la restant.

**Art. 2.** Se aprobă în unanimitate restructurarea creditului, a modului de rambursare, a garanțiilor și clauzelor contractuale prevăzute în propunerea indicativă de restructurare a Băncii Comerciale Române SA comunicată societății în 10.03.2015. Sumele din sold, dobânzi, comisioane se vor actualiza la data semnării amendamentului la contractul de credit.

**Art.3.** Se aproba în unanimitate menținerea tuturor garanțiilor existente acordate băncii pentru a se garanta executarea obligațiilor stabilite prin contractul de credit identificat anterior.

**Art. 4.** Se aproba în unanimitate acordarea de garanții noi, în vederea garantării obligațiilor stabilite prin Contractul de credit nr. 436/24.05.2004 așa cum va fi el modificat prin amendamentele încheiate conform prezentei:

- constituirea unei ipoteci imobiliare asupra imobilului constând în: teren intravilan în suprafață de 5.400 mp și construcțiile existente pe acesta, înscris în CF 256548 a localității Cluj-Napoca nr. cadastral 7974/9; 7975/9; 8260/2/6; 8262/14/9 și 8263/8/1/9.

- 2 bilete la ordin, unul în sumă de 3.500.000 RON și altul "în alb" emise de împrumutatul Remarul 16 Februarie S.A în favoarea Băncii Comerciale Române SA, având mențiunea "fără protest" și avalizate de un acționar sau terț, persoană fizică sau juridică care să aibă capacitatea să garanteze.

**Art.5.** Se aproba în unanimitate ratificarea integrală a Deciziei nr.2/21.01.2015 a Consiliului de Administrație al Remarul 16 Februarie SA.

**Art. 6.** Se aproba în unanimitate împuternicirea directorului general și a directorului economic în funcție la data semnării documentelor din partea Remarul 16 Februarie SA să semneze orice contracte, amendamente, documente, confirmări sau înscrisuri care trebuie încheiate în legătură cu documentele de finanțare la care societatea trebuie să devină parte în conformitate cu contractul de credit.

**Art. 7.** Se aproba în unanimitate ca restul prevederilor din cadrul Hotărârii AGEA din 29.09.2014 a acționarilor Remarul 16 Februarie SA referitoare la încheierea unui contract de credit între Remarul 16 Februarie în calitate de împrumutat și Banca Comercială Română SA în calitate de creditor să rămână în vigoare.

**Art. 8.** Se aproba în unanimitate în conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieței de capital nr. 297/2004, data de 07.05.2015 ca "dată de înregistrare", respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA și data de 06.05.2015 ca *ex date*.

**Art. 9.** Se aproba în unanimitate 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.

Președintele Consiliului de Administrație  
Bancila Virgiliu

