

PROIECT
AL HOTARARII nr. 2 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 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,

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 vânzarea până la valoarea contabilă de 8.000.000 lei a
unor active după cum urmează:

- automotor adaptat pentru circulația pe calea ferată română; locomotivă; autoturism;
- mijloace fixe scoase din funcțiune.

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

Art. 2. Aprobarea achiziționării unor mijloace fixe conform programului de strategie al
societății și a programului de investiții aprobat pe anul 2015.

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

Art. 3. 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 și a datei de 14.05.2015 ca ex date.

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

Art. 4. 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 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 pentruși împotrivaabțineri.

Președintele Consiliului de Administrație

BANCILA VIRGILIU