

**SOCIETATEA REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. CLUJ - NAPOCA
CONVOCATOR**

Consiliul de Administrație al societății **REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.** având sediul în Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub nr. J12/1591/1992, cod unic de înregistrare 201373, întrunit în ședință de lucru la sediul societății în data de 16.03.2015, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) pentru data de 20.04.2015, ora 11:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înscrși în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 10.04.2015 considerată data de referință.

În cazul în care la data de 20.04.2015 nu se îndeplinesc condițiile de cvorum, ședința AGEA se va desfășura în data de 21.04.2015, ora 11:00, în același loc, cu aceeași ordine de zi.

ORDINEA DE ZI pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

1. Aprobarea încheierii unui amendament la contractul de credit nr. 436 din data de 24.05.2004, cu toate modificările și completările ulterioare prin acte aditionale, încheiat între Societate, în calitate de împrumutat, 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”) incluzând, dar nelimitându-se la: reesalonarea 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.

2. Aprobarea restructurării creditului, a modului de rambursare, a garanțiilor și clauzelor contractuale prevăzute în propunerea indicativă de restructurare a Bancii 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.

3. Menținerea tuturor garanțiilor existente acordate băncii pentru a se garanta executarea obligațiilor stabilite prin contractul de credit identificat anterior.

4. Aprobarea acordării 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 suprafața 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 suma de 3.500.000 RON și altul „*in alb*” emise de împrumutatul Remarul 16 Februarie S.A în favoarea Bancii Comerciale Române SA, având mențiunea „*fara protest*” și avalizate de un acționar sau tert, persoana fizică sau juridică care să aibă capacitatea să garanteze.

5. Ratificarea integrală a Deciziei nr.2/21.01.2015 a Consiliului de Administrație al Remarul 16 Februarie SA.

6. Aprobarea imputernicirii 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 înregistrări care trebuie încheiate în legătură cu documentele de finantare la care societatea trebuie să devină parte în conformitate cu contractul de credit.

7. 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 rămân în vigoare.

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

9. 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 înregistrări 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.

La adunarea generală sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor al societății la data de referință personal sau prin reprezentant, pe baza de procura specială și prin corespondență, pe baza de buletin de vot prin corespondență.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5 % din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

Materialele aferente ordinii de zi a AGEA, proiectele de hotărâri ale AGEA, formularele de procuri speciale și cele de vot prin corespondență, vor fi disponibile începând cu data 18.03.2015 la secretariatul de la sediul societății și pe website-ul societății (www.remarul.eu - Secțiunea Acționariat).

Formularul de procură specială și cel de vot prin corespondență vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

Propunerile privind completarea ordinii de zi cu noi puncte precum și propunerile de proiecte de hotărâri pentru punctele înscrise sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA pot fi depuse în plic închis, la sediul societății din Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, jud. Cluj, în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial, respectiv până la 02.04.2015, la ora 16:00, ora de închidere a programului societății sau transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată, conform legii, în același termen, până la ora 16:00, la adresa office@remarul.eu, menționând la subiect "pentru AGEA din data de 20/21.04.2015". Aceste propuneri trebuie să fie însoțite de copii conforme cu originalul ale actelor de identitate, valabile, ale acționarilor care solicită introducerea de noi puncte pe ordinea de zi.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, până la data de 17.04.2015, ora 16:00. Întrebările se pot depune în scris la sediul societății sau prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform legii, la adresa office@remarul.eu, menționând la subiect "pentru AGEA din data de 20/21.04.2015". Întrebările trebuie să fie însoțite de copii conforme cu originalul ale actelor de identitate, respectiv buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice și respectiv în cazul persoanelor juridice buletin/carte de identitate a reprezentantului legal, certificat de

înregistrare împreună cu un certificat constatator, eliberat de Registrul Comerțului (nu mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului).

Societatea va putea formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Raspunsul la intrebarile actionarilor va fi dat in cadrul sedintei sau va fi disponibil pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns.

Dreptul la vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondenta.

In cazul participarii directe, accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta in cazul persoanelor fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini) sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, pe baza formularului de procura speciala, pus la dispozitie de societate in conditiile legii, insotite de un act de identitate al reprezentantului legal și insotit de un document oficial (original sau copie conformă cu originalul) care ii atesta aceasta calitate (ex: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului).

Reprezentantii actionarilor persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate, insotit de procura speciala semnata de actionarul persoana fizica.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate al mandatarului, insotit de procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective si de un document oficial (original sau copie conformă cu originalul) care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei care semneaza procura speciala (ex.:act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului);

Un exemplar, in original, al procurii speciale si/sau a formularului de vot prin corespondenta, completate si semnate, insotite de documentele mentionate mai sus se vor depune la sediul societatii cel tarziu cu 48 de ore inainte de sedinta adunarii generale, respectiv până la data de 17.04.2015 inclusiv, mentionand la subiect: "pentru AGEA din data de 20/21.04.2015". Procurile speciale insotite de actele de identificare ale actionarilor pot fi transmise si prin e_mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana cel tarziu cu 48 de ore inainte de sedinta adunarii generale, respectiv până la data de 17.04.2015 inclusiv, la adresa office@remarul.eu mentionand la subiect: "pentru AGEA din data de 20/21.04.2015". La data desfasurarii adunarii generale, reprezentantul desemnat va preda originalele procurii speciale, in cazul in care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. sau la numerele de telefon 0264.435276; 0264.436045, intre orele 08:00 – 16:00.

Președinte Consiliul de Administrație,
BANCILA VIRGILIU

