

NOTA
la pct. 7 - 10 de pe ordinea de zi
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
din 28/29.04.2015

Se propune adunarii generale a actionarilor aprobarea urmatoarelor modificari ale Actului Constitutiv al SC Remarul 16 Februarie SA.

1. Tinand cont ca Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe piata Rasdaq sau pe piata valorilor mobiliare, respectiv desfiintarea pietei Rasdaq si trecerea pe o alta piata, prin hotararea AGEA din 12.02.2015 s-a aprobat tranzactionarea actiunilor societatii pe Piata AeRO din cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti .

Dupa aprobarea de catre ASF a tranzactionarii societatii pe piata AeRO va fi necesara modificarea in Actul Constitutiv – **Capitolul II Statutul Societii art. 6. Capitalul social, actiunile si transferul actiunilor pct. 6.2. Actiunile**, si anume:

“6.2. Actiunile

6.2.1. Actiunile sunt nominative, egale ca valoare, emise in forma dematerializata, si acorda drepturi egale titularilor lor. Actiunile societatii sunt admise pe un sistem alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de valori Bucuresti.”

2. Modificarea numarului membrilor consiliului de administratie de la 5 membrii cat sunt in prezent la 3 membri, ceea ce duce la modificarea Actului Constitutiv, **Cap. I Contractul de Societate art. 12** astfel:

Art. 12. Consiliul de administratie al societatii este compus din 3 membrii (administratori). (...)

Cap. II. Statutul Societii

Art. 12.3.1. Consiliul de administratie al societatii este compus din 3 membrii (administratori)

Art. 12.9. Pentru validitatea deciziilor consiliului de administratie este necesara prezenta majoritatii membrilor, deciziile luandu-se cu votul majoritatii membrilor.

2. Adaugarea la pct. 13.3 alin g) a expresiei **“ si garantarea acestora”**

Se doreste aceasta complectare datorita solicitarilor venite din partea unor unitati bancare, avand in vedere aprobarea contractarii de credite necesare societatii in limita plafonului aprobat de AGEA si necesitatea garantarii acestor credite.

Astfel Cap. II Statutul Societatii art. 13. Consiliul de administratie pct. 13.3. Alte atributii ale consiliului de administratie, lit. g), devine:

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.”

Noul act constitutiv intra in vigoare la data semnarii lui si depunerii la Oficiul Registrului Comertului Cluj, data la care vechiul act constitutiv aprobat de AGEA nr. 2 din 11.12.2012 isi pierde valabilitatea.

Se mandateaza Consiliul de Administratie printru finalizarea formalitatilor necesare inregistrarii modificarilor la Actul Constitutiv si se mandateaza presedintele consiliului de administratie sa semneze noul act constitutiv propus spre aprobarea prezentei adunari generale a actionarilor.

Presedintele Consiliului de Administratie
Bancila Virgiliu

