

HOTARAREA nr. 2 a
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.

din data de 29.04.2015

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (denumită în continuare „AGO”) 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, ținută în data de 29.04.2015, la ora 12:00, la sediul societății, la a doua convocare, în prezența acționarilor reprezentând 66,705 % din capitalul social și respectiv 1.364.319 acțiuni cu drept de vot dintr-un total de 2.045.203 acțiuni,
HOTĂRAȘTE :

Art. 1. Se aprobă în unanimitate confirmarea în funcția de administrator, membru al consiliului de administrație a domnului Bancila Virgiliu, numit administrator provizoriu prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 1 din 30.04.2014, având durata mandatului de 4 ani începând cu data prezentei ședințe AGOA și remunerația administratorului în persoana dlui. Bancila Virgiliu, identică cu a celorlalți administratori, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 3 din 11.12.2012.

Art. 2. Se aprobă în unanimitate revocarea a doi membri din consiliul de administrație, în persoana dlui. Barbuceanu Florentin Codrut și a dnei. Buga Dalia Elena, începând cu data prezentei ședințe AGOA, și în conformitate cu cele aprobate la Art. 8 din Hotărârea AGEA din 29.04.2015.

Art. 3. Se aprobă membrii consiliului de administrație care își vor continua actualul mandat în noua structură a consiliului de administrație, format din 3 membri și anume: dl. Bancila Virgiliu, dl. Timar Ioan Adrian și dna. Aurori Marta Maria.

Voturi valabile exprimate deținute de acționarii prezenți 1.364.319, din care pentru 1.364.275 (99,997%) , împotriva 0 (0%) ; abțineri 44 (0,003%)

Art. 4. Se aprobă în unanimitate în conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieței de capital nr. 297/2004, data de 15.05.2015 ca "Data de Înregistrare", respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA și data de 14.05.2015 ca ex date.

Art. 5. Se aprobă 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.

Președinte Consiliul de Administrație,

dl. Bancila Virgiliu



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Bancila Virgiliu", written over the stamp.