

HOTARAREA nr. 2 a
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.
din data de 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 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 11:00, 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 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.

Art. 2. Se aprobă în unanimitate achiziționarea unor mijloace fixe conform programului de strategie al societății și a programului de investiții aprobat pe anul 2015.

Art. 3. Se aprobă în unanimitate, în conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieței de capital nr. 297/2004, se aprobă data de 15.05.2015 ca "Data de Înregistrare", respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA și data de 14.05.2015 ca ex date.

Art. 4. Se aprobă în unanimitate mandatarea 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 înscrșuri 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

