

**PROIECT**  
**AL HOTARARII nr. 2 a ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A**  
**ACTIONARILOR SOCIETATII REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.**  
**din data de 27/28.04.2016**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (denumita in continuare „AGEA”) a **REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.**, societate administrata in sistem unitar, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub numarul J12/1591/1992, cod de identificare fiscala 201373, cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4, jud. Cluj, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 5.113.007,5 lei, divizat in 2.045.203 actiuni nominative, in valoare nominala de 2,5 lei fiecare, (denumita in continuare „Societatea”),

Convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. .... din ..... si in ziarul „Ziua de Cluj” din ....., tinuta in data de 27/28.04.2016, la ora 12:00, la sediul societatii la prima / a doua convocare, in prezenta actionarilor reprezentand .... % din capitalul social si ....% din totalul drepturilor de vot, respectiv un număr de ..... acțiuni, **HOTĂRAȘTE** asupra punctelor aflate pe agenda adunarii dupa cum urmeaza:

**Art. 1.** Se aprobă / Se respinge vanzarea pana la valoarea contabila de 12.000.000 lei a unor active dupa cum urmează:

- automotoare adaptate pentru circulatia pe calea ferata romana; locomotive; autoturisme;
- mijloace fixe scoase din functiune.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți....., reprezentând ..... % din capitalul social, aferente unui număr de ..... acțiuni, din care pentru .... și împotriva .....

Abțineri .....

**Art. 2.** Se aprobă / Se respinge achizitionarea unor mijloace fixe conform programului de strategie al societatii si a programului de investitii aprobat pe anul 2016.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți....., reprezentând ..... % din capitalul social, aferente unui număr de ..... acțiuni, din care pentru .... și împotriva .....

Abțineri .....

**Art. 3.** Se aprobă / Se resping, în conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieței de capital nr. 297/2004, data de 16.05.2016 ca "Data de Înregistrare", respectiv dată

care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA și data de 13.05.2016 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți....., reprezentând ..... % din capitalul social, aferente unui număr de ..... acțiuni, din care pentru .... și împotriva .....

Abțineri .....

**Art. 4.** Se aprobă / Se respinge 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.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți....., reprezentând ..... % din capitalul social, aferente unui număr de ..... acțiuni, din care pentru .... și împotriva .....

Abțineri .....

Președinte Consiliul de Administrație

DL. BANCILA VIRGILIU