

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 RO201373, întrunit în ședința de lucru la sediul societății din data de **24.03.2016**, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)** pentru data de **27.04.2016** ora **11:00** și respectiv ora **12:00**, la sediul societății, pentru toți acționarii înscrși în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **15.04.2016** considerată data de referință și care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale.

În cazul în care la data de 27.04.2016 nu se îndeplinesc condițiile de cvorum, ședințele AGOA și AGEA se vor desfășura în data de 28.04.2016, ora 11:00 și respectiv 12:00, în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu analizarea și aprobarea următoarelor puncte pe ordinea de zi a ședinței:

1. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație privind rezultatele economico-financiare ale societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. în anul 2015, conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006.

2. Aprobarea situațiilor financiare anuale și a contului de profit și pierdere pentru exercitiul financiar 2015 precum și aprobarea raportării profitului realizat în anul 2015.

3. Aprobarea raportului auditorului financiar aferent exercitiului financiar 2015.

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pe 2016.

5. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor și directorilor societății, pentru anul 2015 și ratificarea contractelor încheiate de societate în anul 2015.

6. Confirmarea în funcția de administrator, membru al consiliului de administrație a domnului Ciceo Vasile-Adrian, numit administrator provizoriu prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 1 din 30.10.2015, stabilirea duratei mandatului de 4 ani începând cu data ședinței AGOA și a remunerației noului administrator, identică cu a celorlalți administratori, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 3 din 11.12.2012.

7. Aprobarea prelungirii duratei contractului de audit financiar a auditorului ELF EXPERT S.R.L., cu sediul în București, str. Negustori, nr. 25, sector 2, înregistrată la Registrul comerțului sub nr. J40/5810/2000, cod unic de înregistrare RO1310754, cu 3 ani, de la data adoptării prezentei hotărâri, în aceleași condiții contractuale.

8. În conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieței de capital nr. 297/2004, aprobarea datei de 16.05.2016 ca "*Data de Înregistrare*", respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA, a datei de 13.05.2016 ca ex date, precum și a datei de 31.05.2016 ca data plății, după caz.

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 Popcean 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. Popcean Carmen Ramona se legitimează cu C.I. seria KX nr. 587794.

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor având următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea plafonului de credite a societății valabil până la data aprobării bilanțului aferent anului financiar 2016, în suma de 45.000.000 lei și garantarea acestora prin ipotecarea unor active imobilizate, prin gajarea unor stocuri, mijloace fixe, acțiuni, facturi sau alte fonduri de garantare care funcționează în România.

2. Menținerea garanțiilor pentru esalonările la plată a datoriilor societății către ANAF și furnizori, până la valoarea de 10.000.000 lei.

3. Imputernicirea reprezentanților legali ai societății (imputerniciți de către consiliul de administrație) să semneze împreună, să negocieze/assumă și să decida în numele și pe seama societății orice clauză contractuală (inclusiv, dar fără a se limita la: modalitățile de rambursare și a datelor de rambursare a creditului, prelungirea duratei creditului, conversia creditului în alta monedă, modificarea structurii garanțiilor creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, etc) și să semneze în numele și pe seama societății: (i) contractul/contractele de credit/factoring, contractele de ipoteca, contractele de garanție reală mobilă/imobilă, orice act adițional la contractul/contractele de credit/factoring și la contractele de garanție reală mobilă/imobilă; (ii) orice contract nou de garanție reală mobilă/imobilă, precum și orice document în legătură cu operațiunile privind facilitățile de credit acordate de bancă.

4. Aprobarea vânzării până la valoarea contabilă de 12.000.000 lei a unor active după cum urmează:

- automotoare adaptate pentru circulația pe calea ferată română; locomotive; autoturisme;
- mijloace fixe scoase din funcțiune.

5. Aprobarea achiziționării unor mijloace fixe conform programului de strategie al societății și a programului de investiții aprobat pe anul 2016.

6. Aprobarea ca, alternativ celor aprobate la Art. 1 din Hotărârea AGEA REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. nr. 1/16.06.2015 nu se duc la îndeplinire până la sfârșitul anului 2016, societatea REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. să participe la majorarea capitalului social al societății Uzina de Vagoane Aiud S.A., în schimbul conversiei creanței sau a unei părți din creanța certa și exigibilă deținută de REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. asupra societății Uzina de Vagoane Aiud S.A., în acțiuni noi emise de Uzina de Vagoane Aiud S.A.

7. Aprobarea mandatării directorului general în funcție al societății pentru efectuarea demersurilor necesare ducerii la îndeplinire a celor propuse spre aprobare la punctul 6 de pe ordinea de zi a prezentei AGEA și pentru semnarea tuturor documentelor aferente, în numele și pe seama societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.

8. În conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieței de capital nr. 297/2004, aprobarea datei de 16.05.2016 ca "*Data de Înregistrare*", respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA și a datei de 13.05.2016 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 Popcean 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. Popcean Carmen Ramona se legitimează cu C.I. seria KX nr. 587794.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor cel târziu până la data de 24.04.2016.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, procurile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății sau de pe site-ul www.remarul.eu, începând cu data de 25.03.2016.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în conformitate

cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri/procuri speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare în adunarea generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului care o acordă.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbateră adunării generale a acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004, sau unui avocat.

Împuternicirile/procurile speciale sau generale, după caz, se vor depune în original la sediul societății până la data de 24.04.2016. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului).

Președinte Consiliul de Administrație,

DL. BANCILA VIRGILIU

