

PROIECT
AL HOTARARII ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.
Nr. 2 din data de 26/27.04.2017

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita in continuare „**AGOA**”) 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 26/27.04.2017, la ora 11:00, 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 confirmarea in functia de administrator, membru al consiliului de administratie, a doamnei Aurori Marta Maria, numit administrator provizoriu prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 1 din 29.11.2016, stabilirea duratei mandatului de 4 ani incepand cu data prezentei sedinte AGOA si a remuneratiei noului administrator, identica cu a celorlalti administratori, conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 3 din 11.12.2012.

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 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 data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA, data de 13.05.2017 ca ex date, precum și data de 31.05.2017 ca data plății, după caz.

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 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

