

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 **23.03.2017**, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)** și **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)** pentru data de **26.04.2017** ora **11:00** și respectiv ora **12:00**, la sediul societății, pentru toți acționarii înscrși în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **14.04.2017** 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 26.04.2017 nu se îndeplinesc condițiile de cvorum, ședințele AGOA și AGEA se vor desfășura în data de 27.04.2017, ora 11:00 și respectiv 12:00, în același loc, cu aceeași ordine de zi.

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

1. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație privind rezultatele economico-financiare ale societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. în anul 2016, conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006.
2. Aprobarea situațiilor financiare anuale și a contului de profit și pierdere pentru exercitiul financiar 2016 precum și aprobarea reportării profitului realizat în anul 2016.
3. Aprobarea raportului auditorului financiar aferent exercitiului financiar 2016.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pe 2017.
5. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor și directorilor societății, pentru anul 2016 și ratificarea contractelor încheiate de societate în anul 2016.
6. Confirmarea în funcția de administrator, membru al consiliului de administrație, a doamnei Aurorei Marta Maria, numită administrator provizoriu prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 1 din 29.11.2016, 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. În conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieței de capital nr. 297/2004, aprobarea datei de 16.05.2017 ca "*Data de Înregistrare*", respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA și a datei de 15.05.2017 ca ex date.
8. 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 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. Popțean 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 2017, 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/asume și să decidă 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 ipotecă, contractele de garanție reală mobiliară/imobiliară, orice act adițional la contractul/contractele de credit/factoring și la contractele de garanție reală mobiliară/imobiliară; (ii) orice contract nou de garanție reală mobiliară/imobiliară, 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 strategiei pe termen mediu a societății pentru perioada 2017- 2019 și a investițiilor necesare implementării acesteia. Imputernicirea consiliului de administrație privind încheierea de parteneriate cu organisme de cercetare legate de întocmirea, contractarea și implementarea proiectului de investiții, alocarea fondurilor necesare și obținerea de împrumuturi în acest scop, și nominalizarea persoanelor imputernicite pentru semnarea cererii de finanțare a contractului de finanțare și a celorlalte documente legate de accesarea finanțării și implementarea strategiei/proiectului de cercetare.
6. Aprobarea achiziționării unor mijloace fixe conform programului de strategie al societății și a programului de investiții aprobat pe anul 2017.
7. Ratificarea deciziei Consiliului de administrație nr. 2 din 18.08.2016 privind încheierea contractului de cesiune de creanță având ca și obiect stingerea unei părți din datoria pe care o are față de Remarul 16 Februarie S.A., Uzina de Vagoane Aiud S.A. prin preluarea unei părți din această datorie de către Transferoviar Grup S.A.
8. În conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieței de capital nr. 297/2004, aprobarea datei de 16.05.2017 ca "*Data de Înregistrare*", respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA și a datei de 15.05.2017 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 Poptean Carmen Ramona sa intocmeasca toate formalitatile legale ducerii la indeplinire a hotararilor, fara a se limita la: publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, depunerea/ridicarea de cereri si alte inscriuri in scopul realizarii operatiunilor de inregistrare/ridicare a hotararilor in Registrul Comertului Cluj si oriunde ar fi necesar. Poptean Carmen Ramona se legitimeaza 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 23.04.2017.

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 24.03.2017.

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 23.04.2017. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului).

Președinte Consiliul de Administrație
DL. BANCILA VIRGILIU

