

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR SOCIETATII REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.
Nr. 1 din data de 26.04.2017**

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. 988/24.03.2017 si in ziarul „Ziua de Cluj” nr. 3416 din 2416 din 24.03.2017, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 14.04.2017, tinuta in data de 26.04.2017, la ora 11:00, la sediul societatii, la prima convocare, in prezenta actionarilor reprezentand 66,712 % din capitalul social si respectiv un numar de 1.364.399 actiuni cu drept de vot dintr-un total de 2.045.203 actiuni, **HOTĂRAȘTE:**

1. Se aprobă in unanimitate Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie privind rezultatele economico-financiare ale societatii REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. in anul 2016, conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006.

2. Se aprobă in unanimitate situatiile financiare anuale si contul de profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2016 precum si aprobarea reportarii profitului realizat in anul 2016.

3. Se aprobă in unanimitate raportul auditorului financiar aferent exercitiului financiar 2016.

4. Se aprobă in unanimitate bugetul de venituri si cheltuieli si programul de investitii pe 2017.

5. Se aprobă descarcarea de gestiune a administratorilor și directorilor societatii, pentru anul 2016 si ratificarea contractelor incheiate de societate in anul 2016. Voturi valabile exprimate de acționarii prezenți 1.364.399, din care „pentru” 1.364.275 (99,001%) și „împotriva” 0 (0%) ; „abțineri” 124 (0,009%).

6. Se aprobă in unanimitate conform cu prevederile articolului 238 din Legea pieței de capital , data 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.

7. Se aprobă in unanimitatea 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. Poptean Carmen Ramona se legitimează cu C.I. seria KX nr. 587794.

Președinte Consiliul de Administrație,
BÂNCILA VIRGILIU

