

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

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. 988/24.03.2017 si in ziarul „Ziua de Cluj” nr. 3416 din 24.03.2017, pentru toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 14.04.2017, tinuta in data de 26.04.2017, la ora 12:00, 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 plafonul de credite a societatii valabil pana la data aprobarii bilantului aferent anului financiar 2017, în suma de 45.000.000 lei si garantarea acestora prin ipotecarea unor active imobilizate, prin gajarea unor stocuri, mijloace fixe, actiuni, facturi sau alte fonduri de garantare care functioneaza in Romania.

2. Se aprobă in unanimitat mentinerea garantiilor pentru esalonarile la plata a datoriilor societatii catre ANAF si furnizori, pana la valoarea de 10.000.000 lei.

3. Se aprobă in unanimitate imputernicirea reprezentantilor legali ai societatii (imputerniciti de catre consiliul de administratie) sa semneze impreuna, sa negocieze/asume si sa decida în numele si pe seama societatii orice clauza contractuala (inclusiv, dar fără a se limita la: modalitatile de rambursare si a datelor de rambursare a creditului, prelungirea duratei creditului, conversia creditului în alta moneda, modificarea structurii garantiilor creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, etc) si să semneze in numele si pe seama societatii: (i) contractul/contractele de credit/factoring, contractele de ipoteca, contractele de garantie reala mobiliara/imobiliara, orice act aditional la contractul/contractele de credit/factoring si la contractele de garantie reala mobiliara/imobiliara; (ii) orice contract nou de garantie reala mobiliara/imobiliara, precum si orice document in legatura cu operatiunile privind facilitățile de credit acordate de banca.

4. Se aprobă in unanimitate, 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 si data de 15.05.2017 ca ex date.

5. Se aprobă in unanimitate 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 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 inscrisuri 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.

Președinte Consiliul de Administrație,
DI. BANCILA VIRGILIU

