

REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. CLUJ-NAPOCA

COMPLETARE CONVOCATOR

Având în vedere cererea formulată de acționarul TRANSFEROVIAR GRUP S.A., cu o deținere de 674.173 acțiuni, reprezentând 32,96 % din capitalul social al societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. cu 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, de completare a ordinii de zi a Convocatorului AGEA stabilită pentru data de 11.10.2017, respectiv 12.10.2017 a doua convocare, în cazul neîntririi evorumului de prezență la prima convocare, cu data de referință 02.10.2017.

În conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 R, Consiliul de Administrație al societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. completează ordinea de zi a AGEA din Convocatorul publicat în Monitorul Oficial numărul 3220/08.09.2017, cu următoarele puncte:

5. Aprobarea achiziționării de către REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. a întreg pachetului de acțiuni în număr de 710.480 (reprezentând 99,97 % din capitalul social al societății Uzina de Vagoane Aiud S.A., J01/565/2011, CUI RO11556290), pe care Transferoviar Grup S.A. îl deține în cadrul Uzinei de Vagoane Aiud S.A., pentru prețul de 4.191.832 lei, conform Raportului de evaluare nr. 650/29.08.2017 întocmit de către Darian DRS S.A. (respectiv 5,9 lei / acțiune).

6. Aprobarea mandatării Directorului General al societății să semneze contractul de vânzare acțiuni supus aprobării la punctul 5 de pe prezenta ordine de zi, precum și orice acte impuse de hotărârea adoptată.

Președinte Consiliul de Administrație,

DI. BANCILA VIRGILIU

