

HOTARAREA nr. 1
a ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR SOCIETATII REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.
din data de 09.01.2018

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.4614/6.XII.2017 si in ziarul „Ziua de Cluj” nr. 3590 din 96.12.2017, tinuta in data de 09.01.2018 la ora 12:00, la sediul societății la prima convocare, in prezenta actionarilor reprezentand 74,477 % din capitalul social, respectiv un număr de 1523214 acțiuni cu drept de vot dintr-un total de 2.045.203 acțiuni. **HOTĂRAȘTE:**

1. Se aproba in unanimitate acoperirea din valoarea rezervelor societății a pierderilor pe anii anteriori, de la rezultatul reportat in suma de 11.203.530 lei.

2. Se aproba in unanimitate repartizarea, respectiv distribuirea din rezervele societății a sumei de 4.417.638 lei, sub formă de dividende, rezultând un dividend brut in valoare de 2,16 lei / acțiune. Plata dividendelor se va efectua in lei, iar acționarii care vor beneficia de aceste sume sunt cei înregistrați in registrul acționarilor la data de înregistrare.

3. Se aproba in unanimitate termenului de plată a dividendelor in maxim 6 luni de la data ședinței AGOA de stabilire a dividendelor.

4. Se aproba in unanimitate data de 04.07.2018 ca data plății dividendului.

5. Se aproba in unanimitate data de 15.06.2018 ca dată de înregistrare, respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii AGOA și a datei de 14.06.2018 ca ex date.

6. Se aproba in unanimitate imputernicirea Președintelui consiliului de administrație să semneze in numele acționarilor hotărârile adoptate, precum și orice acte impuse de hotărârile adoptate și a consilierului juridic al societății Poptean Carmen Ramona să întocmeasca toate formalitățile legale aferente ducerii la îndeplinire a hotărârilor, fără a se limita la: publicarea in Monitorul Oficial al României, depunerea/ridicarea de cereri și alte înscrisuri in scopul realizării operațiunilor de înregistrare/ridicare a hotărârilor in Registrul Comerțului Cluj și oriunde ar fi necesar. Poptean Carmen Ramona se legitimează cu C.I. KX nr. 587794, emisă de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 07.01.2008.

Presedintele Consiliului de Administratie
Bancița Virgiliu

