

**MATERIAL PENTRU ȘEDINȚA A.G.O.A. și A.G.E.A.**  
**REMARUL 16 FEBRUARIE S.A**  
**din data de 26 / 27.04.2018**

Societatea REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. are capitalul social în valoare de **5.113.007,5 lei** reprezentând **2.045.203 acțiuni** la data convocării.

Pentru ședința AGOA și AGEA din data 26.04.2018, respectiv 27.04.2018, în cazul în care nu vor fi întrunite condițiile legale la prima convocare, Consiliul de administrație propune următoarea ordine de zi:

**Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor avand urmatoarea ordine de zi:**

1. Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie privind rezultatele economico-financiare ale societatii REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. in anul 2017, conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006.
2. Aprobarea situatiilor financiare anuale si a contului de profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2017 precum si aprobarea reportarii profitului realizat in anul 2017.
3. Aprobarea raportului auditorului financiar aferent exercitiului financiar 2017.
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pe 2018.
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor si directorilor societatii, pentru anul 2017 și ratificarea contractelor incheiate de societate în anul 2017.
6. Confirmarea in functia de administrator, membru al consiliului de administratie, a domnului Vlad Ghinescu, numit administrator provizoriu prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 1 din 01.03.2018, stabilirea duratei mandatului de 4 ani incepand cu data sedintei AGOA.
7. Aprobarea majorării remunerației/indemnizației fixe lunare nete convenită membrilor consiliului de administrație, aplicabilă de la data de 01.05.2018.
8. Aprobarea datei de 16.05.2018 ca "*Data de Înregistrare*", respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA și a datei de 15.05.2018 ca ex date.
9. Aprobarea mandatării președintelui consiliului de administrație / președintelui de ședință, să semneze în numele acționarilor hotărârile adoptate, precum și orice acte impuse de hotărârile adoptate și a consilierului juridic al societății Popțean 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 Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor avand urmatoarea ordine de zi:**

1. Aprobarea plafonului de credite a societatii valabil pana la data aprobarii bilantului aferent anului financiar 2018, în suma de 55.000.000 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. Mentinerea garantiilor pentru esalonarile la plata a datoriilor societatii catre ANAF si furnizori, pana la valoarea de 6.000.000 lei.
3. Imputernicirea persoanelor desemnate de catre consiliul de administratie (directori si/sau sef serviciu financiar) 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 facilitatile de credit acordate de banca.

4. Aprobarea vanzarii pana la valoarea contabila de 12.000.000 lei a unor active dupa cum urmeaza:

- automotoare adaptate pentru circulatia pe calea ferata romana; locomotive; autoturisme;
- mijloace fixe scoase din functiune.

5. Aprobarea achizitionarii unor mijloace fixe conform programului de investitii aprobat pe anul 2018.

6. Imputernicirea consiliului de administratie pentru incheierea de parteneriate cu organisme de cercetare privind intocmirea, contractarea si implementarea proiectului de investitii, alocarea fondurilor necesare si obtinerea de imprumuturi in acest scop, si nominalizarea persoanelor imputernicite pentru semnarea cererii de finantare a contractului de finantare si a celorlalte documente legate de accesarea finantarii si implementarea strategiei si a proiectelor de cercetare.

7. Ratificarea deciziei consilului de administratie nr. 2 din 18.12.2017, avand ca si obiect incheierea unui contract intre REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. in calitate de cedent, Transferoviar Grup S.A. in calitate de debitor cedat si Calin Mitica in calitate de cesionar, pentru creanta pe care cedentul o detine fata de debitorul cedat Transferoviar Grup S.A., creanta care a fost certificata pe baza unui raport de evaluare independent.

8. Aprobarea ca majorarea capitalului social al societății REMARUL BUSINESS CENTER S.R.L., inregistrata la ORC sub nr. J12/6274/01.11.2017, avand CUI 38431051, conform Hotărârii nr. 1/09.11.2017 a adunarii generale extraordinare a actionarilor REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. să se realizeze în etape, în funcție de rapoartele de evaluare parțiale pe imobile și întocmirea documentațiilor cadastrale aferente aporturilor aduse în natură.

9. Aprobarea delegării către Consiliul de administrație a operațiunii privind finalizarea majorării capitalului social al REMARUL BUSINESS CENTER S.R.L., precum și mandatarea acestuia pentru a efectua și îndeplini toate formalitățile necesare ducerii la îndeplinire a hotărârii AGEA ce se va adopta.

10. Aprobarea datei de 16.05.2018 ca "**Data de Înregistrare**", respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA si a datei de 15.05.2018 ca ex date.

11. Aprobarea mandatării președintelui consiliului de administrație / președintelui de sedinta, 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.

12. Aprobarea achizitionarii de catre REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. a unui numar de 900 parti sociale (reprezentând 90 % din capitalul social al societății Transferoviar Clatori S.R.L.) pe care Transferoviar Grup S.A. le deține în cadrul Transferoviar Calatori S.R.L. (J12/1530/2012, CUI 26565289), prin incheierea unui contract de vanzare – cumparare parti sociale intre Transferoviar Grup S.A., in calitate de vanzator si REMARUL 16 FEBRUARIE S.A., in calitate de cumparator.

13. Aprobarea pretului total al contractului de vanzare – cumparare parti sociale intre Transferoviar Grup S.A. (vanzator) si REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. (cumparator), având ca obiect un numar de 900 parti sociale pe care Transferoviar Grup S.A. le detine in cadrul societatii Transferoviar Calatori S.R.L. (J12/1530/2012, CUI 26565289) la valoarea **de 6.765.300 lei**, conform Raportului de evaluare nr. 7606A/01.03.2018 intocmit de catre Neoconsult Valuation S.R.L.

14. Mandatarea Directorului General al REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. sa semneze contractul de vanzare cumparare parti sociale, precum si orice acte impuse de hotararea adoptata.

**Președinte Consiliul de Administrație**