

PROIECT
AL HOTARARII ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.
din data de 26/27.04.2018

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. din 23.03.2018 și in ziarul „Monitorul de Cluj” din 23.03.2018, tinuta in data de 26 / 27.04.2018, la ora 12:00, la sediul societatii la prima / a doua convocare, in prezenta actionarilor reprezentand % din capitalul social si % din totalul drepturilor de vot, respectiv un număr de acțiuni, **HOTĂRAȘTE** asupra punctelor aflate pe agenda adunarii dupa cum urmeaza:

Art. 1. Se aprobă / Se respinge plafonul 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.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți....., reprezentând % din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentru și împotriva

Abțineri

Art. 2. Se aprobă / Se respinge mentinerea garantiilor pentru esalonarile la plata a datoriilor societatii catre ANAF si furnizori, pana la valoarea de 6.000.000 lei.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți....., reprezentând % din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentru și împotriva

Abțineri

Art. 3. Se aprobă / Se respinge 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 facilitățile de credit acordate de banca.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți....., reprezentând % din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentru și împotriva

Abțineri

Art. 4. Se aprobă / Se respinge vanzarea până la valoarea contabila de 12.000.000 lei a unor active dupa cum urmează:

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

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți....., reprezentând % din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentru și împotriva

Abțineri

Art. 5. Se aprobă / Se respinge achizitionarea unor mijloace fixe conform programului de investitii aprobat pe anul 2018.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți....., reprezentând % din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentru și împotriva

Abțineri

Art. 6. Se aprobă / Se respinge 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.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți....., reprezentând % din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentru și împotriva

Abțineri

Art. 7. Se aprobă / Se respinge 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.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți....., reprezentând % din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentru și împotriva

Abțineri

Art. 8. Se aprobă / Se respinge propunerea ca majorarea capitalului social al societății REMARUL BUSINESS CENTER S.R.L., înregistrată la ORC sub nr. J12/6274/01.11.2017, având CUI 38431051, conform Hotărârii nr. 1/09.11.2017 a adunării generale extraordinare a acționarilor 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.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți....., reprezentând % din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentru și împotriva

Abțineri

Art. 9. Se aprobă / Se respinge delegarea 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 adoptată.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți....., reprezentând % din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentru și împotriva

Abțineri

Art. 10. Se aprobă / Se respinge data de 16.05.2018 ca "*Data de Înregistrare*", respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA și a datei de 15.05.2018 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți....., reprezentând % din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentru și împotriva

Abțineri

Art. 11. Se aprobă / Se respinge mandatarea președintelui consiliului de administrație / președintelui de sedință și anume dl/dna....., 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.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți....., reprezentând % din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentru și împotriva

Abțineri

Președinte Consiliul de Administrație

DL. BANCILA VIRGILIU