

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR SOCIETATII REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.
Nr. 5 din data de 26.04.2018**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (denumita in continuare „AGEA”) a **REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.**, societate administrata in sistem unitar, nr. ORC 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.1208/23.III.2018 si in ziarul „Monitorul de Cluj” din 23.03.2018, a convocatorului completat la solicitarea actionarului Transferoviar Grup SA publicat in Monitorul Oficial partea a IV-a nr.1435/13.IV.2018 si in ziarul „Monitorul de Cluj” din 13-14 aprilie 2018 pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 16.04.2018, tinuta in data de 26.04.2018, la ora 11:00, la sediul societatii, la prima convocare, in prezenta actionarilor reprezentand 73,382 % din capitalul social si respectiv un numar de 1.500.814 actiuni cu drept de vot dintr-un total de 2.045.203 actiuni, **HOTĂRAȘTE:**

1. Aprobarea in unanimitate 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. 1/09.01.2018 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.

2. Aprobarea in unanimitate a delegării către Consiliul de administrație a operațiunii privind finalizarea majorării capitalului social al REMARUL BUSINESS CENTER S.R.L.nr ORC. J12/6274/01.11.2017, CUI 38431051, precum și mandatarea acestuia pentru a efectua și îndeplini toate formalitățile necesare ducerii la îndeplinire a hotărârii AGEA ce se va adopta.

2. Aprobarea in unanimitate a datei de 16.05.2018 ca "*Data de Înregistrare*", respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA și a datei de 15.05.2018 ca ex date.

3. Aprobare in unanimitate a mandatarii 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 Poptean 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. Poptean Carmen Ramona se legitimează cu C.I. seria KX nr. 587794.

Președintele Consiliului de Administrație

Băncilă Virgiliu

