

PROIECT AL HOTARARII nr. 2 a
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.
din data de 28/29.01.2019

Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor (denumita în continuare „AGEA”) a **REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.**, societate administrată în sistem unitar, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub numărul J12/1591/1992, cod de identificare fiscală 201373, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, jud. Cluj, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 5.113.007,5 lei, divizat în 2.045.203 acțiuni nominative, în valoare nominală de 2,5 lei fiecare, (denumita în continuare „Societatea”),

Convocată prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. din 21.12.2018 și în ziarul „Monitorul de Cluj” din 21.12.2018, ținută în data de 28.29.01.2019, la ora 11:00, la sediul societății la prima / a doua convocare, în prezența acționarilor reprezentând % din capitalul social și % din totalul drepturilor de vot, respectiv un număr de acțiuni, cu data de referință 18.01.2019 **HOTĂRAȘTE** asupra punctelor aflate pe agenda adunării după cum urmează:

1. Se aproba /se respinge încheierea unui contract de dare în plată între societatea REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. (J12/1591/1992 CUI RO 201373) și Remarul Business Center S.R.L. înregistrată la ORC sub nr. J12/6274/2017, CIF RO38431051, în vederea stingerii datoriei sau a unei părți din datoria societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. către creditorul Remarul Business Center S.R.L., datorie existentă la data prezentei în baza Contractului de creditare nr. 130/4024/21.08.2018 încheiat între părți

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

Abțineri

2. Se aprobă /se respinge ca, prin contractul de dare în plată, Remarul Business Center S.R.L. să dobândească dreptul de proprietate asupra imobilelor constând în terenuri aflate în proprietatea REMARUL 16 FEBRUARIE S.A., reprezentând 2 parcări în suprafață totală de 3.017 mp, înscrise în CF nr. 332681 și în CF nr. 332679 a localității Cluj-Napoca, situate în Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, jud. Cluj, în scopul stingerii datoriei sau a unei părți din datoria societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. către creditorul Remarul Business Center S.R.L.

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

Abțineri

3. Se aproba /se respinge mandatarea Consiliului de Administrație în vederea stabilirii valorii de piață a imobilelor obiect al dării în plată de către REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. pe bază de raport de evaluare și întocmirea tuturor demersurilor legale necesare în acest sens (inclusiv încheierea unui contract de dare în plată în formă autentică în fața notarului public).

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

Abțineri

4. Se aproba /se respinge data de 13.02.2019 ca *dată de înregistrare*, respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii AGEA și a datei de 12.02.2019 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

5. Se aproba /se respinge mandatarea președintelui consiliului de administrație 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 aferente ducerii la îndeplinire a hotărârilor, fără a se limita la: publicarea în Monitorul Oficial al României, depunerea/ridicarea de cereri și alte înscrieri 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 CJ nr.353579, emisă de SPCJEP CLUJ la data de 06.07.2018.

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