

Hotararea nr. 1
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
S.C. Remarul 16 Februarie S.A. din 26.04.2013

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (denumita in continuare „AGEA”) **S.C. REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.**, societate comerciala administrata in sistem unitar, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub numarul J12/1591/1992, cod de identificare fiscala RO201373, 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 din 26.03.2013 si in ziarul „Ziua de Cluj” din 26.03.2013, tinuta in data de 26.04.2013, la ora 15:00, la sediul societatii la prima convocare, in prezenta actionarilor reprezentand 69,766% din capitalul social respectiv un număr de 1.426.851 acțiuni, **HOTĂRAȘTE** asupra punctelor aflate pe agenda adunarii dupa cum urmeaza:

1. **Cu majoritate de voturi, se aproba reconfirmarea plafonului de credit stabilit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 2 din 05.10.2011, la suma de 26.100.000 euro, și garantarea creditelor angajate conform normelor legale de garantare aplicabile.**

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.426.851, din care pentru 1.364.919 (95,66%) ; împotriva 61.932 (4,34%) ; abtineri 0 (0,00%).

2. **Cu majoritate de voturi, se aproba împuternicirea reprezentanților legali ai societății să semneze împreună, să negocieze/asume și să decidă în numele și pe seama societății orice clauză contractuală (inclusiv, dar fără a se limita la: modalitățile de rambursare și a datelor de rambursare a creditului, prelungirea duratei creditului, conversia creditului în altă monedă, modificarea structurii garanțiilor creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, etc) și să semneze în numele și pe seama societății: (i) contractul/contractele de credit/factoring, contractele de ipotecă, contractele de garanție reală mobilă/imobiliară, orice act adițional la contractul/contractele de credit/factoring și la contractele de garanție reală mobilă/imobiliară; (ii) orice contract nou de garanție reală mobilă/imobiliară, precum și orice document în legătură cu operațiunile privind facilitățile de credit acordate de bancă, până la suma de 26.100.000 euro.**

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.426.851, din care pentru 1.364.919 (95,66%) ; împotriva 61.932 (4,34%) ; abtineri 0 (0,00%).

3. **Cu unanimitate de voturi, se aproba, în conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieței de capital nr. 297/2004, data de 17 mai 2013 ca "Data de Înregistrare", respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA.**

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.426.851, din care pentru 1.426.851 (100%) ; împotriva 0 (0,00%) ; abtineri 0 (0,00%).

4. **Cu unanimitate de voturi, se aproba,** 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 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.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.426.851, din care pentru 1.426.851 (100%) ; împotriva 0 (0,00%) ; abțineri 0 (0,00%).

Presedintele Consiliului de Administratie

Timar Ioan Adrian

