
PROIECT

AL HOTARARII ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE

A ACTIONARILOR SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA

din data de 03/04.10.2013

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (denumita in continuare “AGEA”) SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA, societate comerciala administrata in sistem unitar, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub nr. J12/1591/1992, cod de identificare fiscala 201373, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4 jud. Cluj, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 5.113.007,5 lei, divizat in 2.045.205 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. 4484 din 30.08.2013, tinuta in data de 03/04.10.2013, la ora 14:00, la sediul societatii la prima /a doua convocare, in prezenta actionarilor reprezentand% din capitalul social si% din totalul drepturilor de vot, respectiv un numar deactiuni, **HOTARASTE** asupra punctelor aflate pe agenda adunarii dupa cum urmeaza:

1. Se aproba / se respinge a probarea de principiu a divizarii simetrice a SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA in doua societati comerciale pe actiuni de tip deschis, prin desprinderea unei parti din patrimoniul acesteia catre o societate comerciala pe actiuni nou infiintata, listata, in schimbul repartizarii catre actionarii societatii divizate de actiuni la societatea nou infiintata, conform cotelor detinute. Actul constitutiv, sediul social precum si celelalte caracteristici ale societatii nou infiintate vor fi supuse aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA care se va pronunta asupra divizarii.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti, din care pentru, impotriva....., abtineri

2. Se aproba / se respinge mandatarea consiliului de administratie cu intocmirea proiectului de divizare si derularea procesului de divizare in conditiile mentionate la pct. 1, cu indeplinirea tuturor procedurilor legale pentru realizarea divizarii in conditiile legii.
3. Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti, din care pentru, impotriva....., abtineri

4. Se aproba / se respinge admiterea actiunilor societatii nou infiintate la tranzactionare pe piata reglementata si mandatarea consiliului de administratie pentru efectuarea acestor demersuri.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti, din care pentru, impotriva....., abtineri

5. Se aproba / se respinge data de **21.10.2013** ca "Data de Inregistrare", respectiv data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange horararile AGEA.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti, din care pentru, impotriva....., abtineri

6. Se aproba / se respinge mandatarea presedintelui consiliului de administratie sa semneze in numele actionarilor hotararile adoptate, precum si orice acte impuse de hotararile adoptate si a consilierului juridic al societatii 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. KX nr. 587794.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti, din care pentru, impotriva....., abtineri

Presedintele Consiliului de Administratie

Barbuceanu Florentin Codrut