

**SOCIETATEA COMERCIALA REMARUL 16 FEBRUARIE SA
CLUJ - NAPOCA**

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. avand sediul in Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, inmatriculată la Oficiul Registrului Comertului Cluj sub nr. J12/1591/1992, cod unic de inregistrare 201373, intrunit în sedinta de lucru la sediul societatii din data de **29.08.2013** convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) pentru data de **03.10.2013** ora 14:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **17.09.2013** considerată data de referinta.

In cazul in care la data de **03.10.2013** nu se indeplinesc conditiile de cvorum, sedinta AGEA se vor desfasura in data de **04.10.2013**, ora 14:00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

ORDINEA DE ZI pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea 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.
2. Aprobarea mandatarii 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. Aprobarea admiterii actiunilor societatii nou infiintate la tranzactionare pe piata reglementata si mandatarea consiliului de administratie pentru efectuarea acestor demersuri.
4. Aprobarea datei **21.10.2013** ca "Data de Inregistrare", respectiv data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange horararile AGEA.
5. Aprobarea mandatarii 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.

La adunarea generala sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor al societatii la data de referinta, personal sau prin reprezentant, pe baza de procura speciala si prin corespondenta, pe baza de buletin de vot prin corespondenta.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

Proiectele de hotarari ale AGEA, formularele de procuri speciale si cele de vot prin corespondenta, precum si materialele aferente adunarii generale, vor fi disponibile incepand cu data de **30.08.2013** la secretariatul de la sediul societatii si pe website-ul societatii (www.remarul.eu-Sectiunea Actionariat).

Formularul de procura speciala si cel de vot prin corespondenta vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

Propunerile privind completarea ordinii de zi cu noi puncte precum si propunerile de proiecte de hotarari pentru punctele inscrise sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA pot fi depuse in plic inchis la sediul societatii din Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4, jud. Cluj, pana la data de **17.09.2013**, ora 16:00, ora de inchidere a programului societatii sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform legii, pana la data **17.09.2013**, ora 16:00, la adresa office@remarul.eu, mentionand la subiect "pentru AGEA din data de **03/04.10.2013**". Aceste propuneri trebuie sa fie insotite de copii conforme cu originalul ale actelor de identitate, valabile, ale actionarilor care solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, respectiv buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si respectiv in cazul persoanelor juridice buletin/carte de identitate a reprezentantului legal, certificat de inregistrare impreuna cu un certificat constatator, eliberat de Registrul Comertului, (nu mai vechi de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului).

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, până la data de **30.09.2013**, ora 16:00. Intrebarile se pot depune in scris la sediul societatii sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform legii, la adresa office@remarul.eu, mentionand la subiect "pentru AGEA din data de **03/04.10.2013**". Intrebarile trebuie sa fie insotite de copii conforme cu originalul ale actelor de identitate, respectiv buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si respectiv in cazul persoanelor juridice buletin/carte de identitate a reprezentantului legal, certificat de inregistrare impreuna cu un certificat constatator, eliberat de Registrul Comertului, (nu mai vechi de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului).

Societatea va putea formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Raspunsul la intrebarile actionarilor va fi dat in cadrul sedintei sau va fi disponibil pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns.

Dreptul la vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondenta.

In cazul participarii directe, accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta in cazul persoanelor fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini) sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, pe baza formularului de procura speciala, pus la dispozitie de societate in conditiile legii, insotite de un act de identitate al reprezentantului legal insotit de un document oficial (original sau copie conformă cu originalul) care ii atesta aceasta calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului).

Reprezentantii actionarilor persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de procura speciala semnata de actionarul persoana fizica.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate al mandatarului (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective si de un document oficial (original sau copie conformă cu originalul) care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei care semneaza procura speciala (ex.:act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului);

Un exemplar, in original, al procurii speciale si/sau a formularului de vot prin corespondenta, completate si semnate, insotite de documentele mentionate mai sus se vor depune la sediul societatii cel tarziu pana la data de **01.10.2013** inclusiv, mentionand la subiect: "pentru AGEA din **03/04.10.2013**". Procurile speciale insotite de actele de identificare ale actionarilor pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, pana cel tarziu la data de **01.10.2013**, ora 16:00, la adresa office@remarul.eu mentionand la subiect: "pentru AGEA din **03/04.10.2013**". La data desfasurarii adunarii generale, reprezentantul desemnat va preda originalele procurii speciale, in cazul in care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA sau la numerele de telefon 0264.435276; 0264.436045, intre orele 08:00 – 16:00.

Presedintele Consiliului de Administratie
Bărbuceanu Florentin Codruț

