

## HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

### REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.

din data de 28.04.2014

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (denumită în continuare „AGOA”) **REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.**, societate comercială 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 Mun. 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 2.045.205 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare, întrunită în data de 28.04.2014 la sediul societății, cu data de referință 18.04.2014, în prezența acționarilor reprezentând 66,708 % din totalul capitalului social, respectiv 1.364.321 acțiuni cu drept de vot dintr-un total de 2.045.203 acțiuni.

### HOTĂRAȘTE

1. Cu unanimitate de voturi exprimate de acționarii prezenți/reprezentati, respectiv 1.364.277 “pentru”; 0 % “impotriva” (0 voturi) și 0,004 % (44 voturi) “abțineri” se aprobă raportul de gestiune al consiliului de administrație pentru exercițiul financiar al anului 2013 precum și raportul anual al consiliului de administrație conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006.

2. Cu unanimitate de voturi exprimate de acționarii prezenți/reprezentati, respectiv 1.364.277 “pentru”; 0 % “impotriva” (0 voturi) și 0,004 % (44 voturi) “abțineri” se aproba situațiile financiare anuale pentru exercitiul financiar 2013. Rezultatul financiar reprezentand pierderile in valoare de 5.895.320 Ron se repartizeaza la rezultatul reportat.

3. Cu unanimitate de voturi exprimate de acționarii prezenți/reprezentati, respectiv 1.364.321 “pentru”; 0 % “impotriva” (0 voturi) și 0 % (0 voturi) “abțineri” se aproba raportul auditorului financiar aferent exercițiului financiar 2013.

4. Cu unanimitate de voturi exprimate de acționarii prezenți/reprezentati, respectiv 1.364.321 “pentru”; 0 % “impotriva” (0 voturi) și 0 % (0 voturi) “abțineri” se aproba bugetul de venituri și cheltuieli și programul de investiții pe 2014.

5. Cu unanimitate de voturi exprimate de acționarii prezenți/reprezentati, respectiv 1.364.277 “pentru”; 0 % “impotriva” (0 voturi) și 0,004 % (44 voturi) “abțineri” se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru anul 2013.

6. Cu unanimitate de voturi exprimate de acționarii prezenți/reprezentati, respectiv 1.364.321 “pentru”; 0 % “impotriva” (0 voturi) și 0 % (0 voturi) “abțineri” se aproba confirmarea în funcția de administrator a dlui. Barbacuti Dumitru, identificat cu C.I. seria RR nr. 612159, CNP 1710529361931, domiciliat în mun. București, str. Ghirlandei nr.1A bl. N13 ap.34, sector 6 durata mandatului de 4 ani, începând cu data de 28.04.2014 și până la data de

28.04.2018 și remunerația acestuia identică cu a celorlalți administratori, membri ai consiliului de administrație.

7. Cu unanimitate de voturi exprimate de acționarii prezenți/reprezentati, respectiv 1.364.321 "pentru"; 0 % "impotriva" (0 voturi) și 0 % (0 voturi) "abțineri" se aproba în conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieței de capital nr. 297/2004, data de 17 mai 2014 ca "Dată de Înregistrare", respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA.

8. Cu unanimitate de voturi exprimate de acționarii prezenți/reprezentati respectiv 1.364.321 "pentru"; 0 % "impotriva" (0 voturi) și 0 % (0 voturi) "abțineri" se aproba mandatarea președintelui consiliului de administrație să semneze în numele acționarilor prezentele hotărâri AGOA adoptate, precum și orice acte impuse de hotărârile adoptate și a consilierului juridic al societății Popțean 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. Popțean Carmen Ramona se legitimează cu C.I. seria KX nr. 587794.

**Președintele Consiliului de Administrație**

**Barbacuți Dumitru**

