

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

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. având sediul în Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub nr. J12/1591/1992, cod unic de înregistrare 201373, întrunit în ședința de lucru la sediul societății din data de **25.03.2014**, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)** pentru data de **28.04.2014**, ora **14:00** la sediul societății, pentru toți acționarii înscrși în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **18.04.2014** considerată data de referință.

În cazul în care la data de 28.04.2014 nu se îndeplinesc condițiile de cvorum, ședința AGOA se va desfășura în data de 29.04.2014, ora 14:00 și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

ORDINEA DE ZI pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este următoarea:

1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administrație pentru exercițiul financiar al anului 2013 precum și aprobarea Raportului anual al consiliului de administrație conform Regulamentul CNVM nr.1/2006.
2. Aprobarea situațiilor financiare anuale și a contului de profit și pierdere pentru exercitiul financiar 2013.
3. Aprobarea raportului auditorului financiar aferent exercitiului financiar 2013.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pe 2014.
5. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor societății pentru anul 2013.
6. Aprobarea confirmării în funcția de administrator a dl. Barbacuti Dumitru, numit administrator provizoriu prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 1 din data de 28.02.2014, stabilirea duratei mandatului de 4 ani începând cu data ședinței AGOA și a remunerației noului administrator.
7. În conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieței de capital nr. 297/2004, aprobarea **datei de 17 mai 2014** ca "**Data de Înregistrare**", respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA.
8. Aprobarea mandatării 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 Popcean 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. Popcean Carmen Ramona se legitimează cu C.I. seria 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 AGOA.

Situatiile financiare aferente anului incheiat la 31 decembrie 2013, Raportul Auditorului Financiar, Raportul Consiliului de Administratie, propunerea de Buget de venituri si cheltuieli aferent anului 2014, proiectele de hotarari ale AGOA, formularele de procuri speciale si cele de vot prin corespondenta, vor fi disponibile incepand cu data de 28.03.2014 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 AGOA.

Propunerile privind completarea ordinii de zi cu noi puncte precum si propunerile de proiecte de hotarari pentru punctele inscise sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA pot fi depuse in plic inchis la sediul societatii din Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4, jud. Cluj, în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial, până la ora 16:00, ora de inchidere a programului societatii sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform legii, în același termen, pana la ora 16:00, la adresa office@remarul.eu, mentionand la subiect "pentru AGOA din data 28/29.04.2014". 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 AGOA, până la data de 23.04.2014, 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 AGOA din data de 28/29.04.2014" 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 și 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 25.04.2014 inclusiv, mentionand la subiect: "pentru AGOA din data de 28/29.04.2014". 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 25.04.2014, ora 16:00, la adresa office@remarul.eu mentionand la subiect: "pentru AGOA din data de 28/29.04.2014". 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 societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. sau la numerele de telefon 0264.435276; 0264.436045, intre orele 08:00 – 16:00.

Președintele Consiliului de Administrație

BARBACUTI DUMITRU


