

**HOTARAREA nr. 4**  
**A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**  
**REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.**

**din data de 19.06.2014**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (denumită în continuare „AGEA”) **REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.**, societate 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,

Intrunită în data de 19.06.2014 la sediul societății, cu data de referință 09.06.2014, în prezența acționarilor reprezentând 66,805 % din totalul capitalului social, respectiv 1.366.289 acțiuni cu drept de vot dintr-un total de 2.045.203 acțiuni,

**HOTĂRAȘTE**

**Art. 1.** Se aprobă cu unanimitate de voturi, strategia societății pe anii 2014 – 2018.

**Art. 2.** Se aprobă cu unanimitate de voturi, în conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieței de capital nr. 297/2004, data de 07.07.2014 ca "*dată de înregistrare*", respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange hotărârile AGEA.

**Art. 3.** Se aprobă cu unanimitate de voturi, 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 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**

**BANCILA VIRGILIU**

