

## **SOCIETATEA REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. 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 ședință de lucru la sediul societății în data de 28.08.2014, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) pentru data de 29.09.2014, ora 14:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înscrși în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 19.09.2014 considerată data de referință.

În cazul în care la data de 29.09.2014 nu se îndeplinesc condițiile de cvorum, ședința AGEA se va desfășura în data de 30.09.2014, ora 14:00, în același loc, cu aceeași ordine de zi.

### **ORDINEA DE ZI pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:**

1. Aprobarea încheierii unui contract de credit între Societate în calitate de imprumutat și în calitate de garant, și Banca Comercială Română S.A., în calitate de creditor („Creditorul”), prin care creditorul este de acord să restructureze imprumutatului facilitatea de credit în suma inițială totală de 8.300.000 RON și reealonarea tuturor sumelor restante datorate băncii cu titlu de credit restant, dobânzi, comisioane și orice alte accesorii.
2. Aprobarea încheierii unui amendament la contractul de credit nr. 436 din data de 24.05.2004, cu toate modificările și completările ulterioare prin acte adiționale, încheiat între Societate, în calitate de imprumutat, și garant, și Banca Comercială Română S.A. în calitate de creditor („Creditorul”), în valoare inițială de 8.300.000 RON („Contractul de Credit”), amendament în baza căruia Creditorul și Societatea sunt de acord cu modificarea anumitor termeni și condiții ale Contractului de Credit („Amendamentul”) incluzând, dar nelimitându-se la, majorarea facilității cu suma creanțelor restante, prelungirea scadenței cu 4 ani, menținerea și suplimentarea garanțiilor existente;
3. Menținerea tuturor garanțiilor existente acordate băncii pentru a se garanta executarea obligațiilor stabilite prin contractul de credit identificat anterior.
4. Aprobarea acordării de garanții noi, în vederea garantării obligațiilor stabilite prin Contractul de credit nr. 436/24.05.2004 așa cum va fi el modificat prin amendamentele încheiate conform prezentei:
  - 2 bilete la ordin, în suma de 3.500.000 RON și respectiv 3.000.000 RON, emise de Imprumutatul REMARUL 16 FEBRUARIE S.A în favoarea BCR, având mențiunea “fără protest” și avalizate de un acționar sau tert, persoana fizică sau juridică care să aibă capacitatea să garanteze.
5. Aprobarea încheierii unor contracte de ipotecă mobilă și imobiliară/amendamente la contractele de ipotecă mobilă și imobiliară existente prin care Societate garantează executarea obligațiilor stabilite în sarcina sa prin Contractul de credit nr. 436 din data de 24.05.2004.
6. Aprobarea împuternicirii directorului general, domnul Bărbăuțu Dumitru cetățean român, identificat cu C.I. seria RR nr. 612159, domiciliat în București și doamna

director economic Urs Claudia Maria cetatean roman, identificata cu C.I. seria KX nr.512594, domiciliata in Cluj-Napoca.

- a. sa semneze, sa furnizeze si sa incheie in numele si pe seama Societatii:
  - i. Amendamentul la Contractul de Credit;
  - ii. Contractul de Ipoteca Imobiliara
  - iii. Amendamentul la Contractul de Ipoteca Imobiliara
  - iv. si orice alte documente de finantare la care Societatea trebuie sa devina parte in conformitate cu Contractul de Credit / Amendamentul;
- b. sa semneze, sa furnizeze si sa incheie in numele si pe seama Societatii orice alte contracte, documente, confirmari sau inscrisuri care trebuie incheiate in legatura cu documentele de finantare;
- c. sa intreprinda toate actiunile in legatura cu, daca este cazul, inregistrarea documentelor sau amendamentelor aduse acestora, prevazute in hotarârile de mai sus, la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare / Cartea Funciara competenta / Registrul Comertului / in registrul actionarilor Societatii;
- d. sa indeplineasca orice formalitati de natura administrativa, legala sau de alta natura si sa efectueze, in general, pe seama Societatii orice actiune ceruta sau necesara pentru a angaja Societatea in conformitate cu prezenta decizie;
- e. sa desemneze alte persoane fizice sau juridice care sa indeplineasca indatoririle mentionate in prezenta, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplina sa actioneze pe seama Societatii.

7. Persoanele desemnate de Societate conform punctului 6 de mai sus sunt de asemenea autorizate pentru ca in numele si pe seama Societatii să semneze, să furnizeze, sa negocieze și să încheie orice amendamente viitoare la Contractul de Credit, Contractului/ele de Ipoteca Imobiliara si Contractului/ele de Ipoteca Mobiliara si la orice alte Documente de Finantare, amendamente ce vor fi negociate si agreeate in viitor intre Societate si Banca, indiferent de forma folosita pentru reflectarea acestora, incluzand, dar fara a se limita la modificarea/prelungirea datei limita si/sau datei de valabilitate a imprumutului, diminuarea sumei imprumutului, modificarea comisioanelor (tipul si/sau suma acestora), modificari ale scopului sau formelor de utilizare ale imprumutului, novatii, adaugarea de noi imprumutati la Contractul de Credit, modificari ale obligatiilor Societatii, reprezentari sau declaratii date de catre Societate etc, in toate cazurile fara a fi necesara o noua aprobare a Adunarii Generale a Actionarilor Societatii cu privire la aceste modificari, semnatura persoanelor autorizate si imputernicite in conformitate cu cele de mai sus (sau a persoanei desemnate de aceasta in temeiul punctului 6 litera (e) de mai sus) fiind pe deplin obligatorie si opozabila Societatii.

Imputernicirea acordata in conformitate cu punctul 6 de mai sus este valabila pe o perioada nedeterminata, incepand cu data adoptarii hotararii si pana la data la care va fi revocata in scris de catre Societate si aceasta revocare va fi adusa expres si direct la cunostinta tertilor interesati in tranzactiile la care acestea se refera.

8. Aprobarea tuturor obligatiilor asumate de catre Societate de-a lungul relatiei sale de afaceri cu Banca si acoperirea, prin aceasta, a tuturor neregulilor, viciilor, cazurilor de nulitate ce ar avea ca motiv absenta aprobarilor statutare corespunzatoare sau lipsa de mandat a persoanelor care au semnat de-a lungul timpului documentele in numele Societatii.

9. În conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieței de capital nr. 297/2004, aprobarea datei de 15.10.2014 ca "*dată de înregistrare*", respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA.

10. 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 Poptean 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. Poptean Carmen Ramona se legitimează cu C.I. seria KX nr. 587794.

La adunarea generală sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor al societății la data de referință personal sau prin reprezentant, pe baza de procura specială și prin corespondență, pe baza de buletin de vot prin corespondență.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5 % din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

Materialele aferente ordinii de zi a AGEA, proiectele de hotărâri ale AGEA, formularele de procuri speciale și cele de vot prin corespondență, vor fi disponibile începând cu data 29.08.2014 la secretariatul de la sediul societății și pe website-ul societății ([www.remarul.eu](http://www.remarul.eu) - Secțiunea Acționariat).

Formularul de procură specială și cel de vot prin corespondență vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

Propunerile privind completarea ordinii de zi cu noi puncte precum și propunerile de proiecte de hotărâri pentru punctele înscrise sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA pot fi depuse în plic închis, la sediul societății din Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, jud. Cluj, în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial, respectiv până la 15.09.2014, la ora 16:00, ora de închidere a programului societății sau transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată, conform legii, în același termen, până la ora 16:00, la adresa [office@remarul.eu](mailto:office@remarul.eu), menționând la subiect "pentru AGEA din data de 29/30.09.2014. Aceste propuneri trebuie să fie însoțite de copii conforme cu originalul ale actelor de identitate, valabile, ale acționarilor care solicită introducerea de noi puncte pe ordinea de zi.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, până la data de 25.09.2014 ora 16:00. Întrebările se pot depune în scris la sediul societății sau prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform legii, la adresa [office@remarul.eu](mailto:office@remarul.eu), menționând la subiect "pentru AGEA din data de 29/30.09.2014". Întrebările trebuie să fie însoțite de copii conforme cu originalul ale actelor de identitate, respectiv buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice și respectiv în cazul persoanelor juridice buletin/carte de identitate a reprezentantului legal, certificat de înregistrare împreună cu un certificat constatator, eliberat de Registrul Comerțului (nu mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului).

Societatea va putea formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Răspunsul la întrebările acționarilor va fi dat în cadrul sedinței sau va fi disponibil pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns.

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

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, insotit de procura speciala semnata de actionarul persoana fizica.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate al mandatarului, 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 26.09.2014, inclusiv, ora 16:00, mentionand la subiect: "pentru AGEA din data de 29/30.09.2014". 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 26.09.2014, ora 16:00, la adresa office@remarul.eu mentionand la subiect: "pentru AGEA din data de 29/30.09.2014". 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  
BANCILA VIRGILIU

