

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR SOCIETATII REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.
Nr. 3 din data de 27.04.2016**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (denumita in continuare „AGEA”) a REMARUL 16 FEBRUARIE S.A., societate administrata in sistem unitar, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub numarul J12/1591/1992, cod de identificare fiscala 201373, cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4, jud. Cluj, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 5.113.007,5 lei, divizat in 2.045.203 actiuni nominative, in valoare nominala de 2,5 lei fiecare, (denumita in continuare „Societatea”),

Convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1224 din 25.03.2016 si in ziarul „Ziua de Cluj” nr. 3175 din 25.03.2016, pentru toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 15.04.2014, tinuta in data de 27.04.2016, la ora 12:00, la sediul societatii, la prima convocare, in prezenta actionarilor reprezentand 66,684 % din capitalul social si respectiv un număr de 1.363.819 acțiuni cu drept de vot dintr-un total de 2.045.203 actiuni, HOTĂRAȘTE:

Art. 1. Se aprobă ca, alternativ celor aprobate la Art. 1 din Hotărârea AGEA REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. nr. 1/16.06.2015, dacă acestea nu se duc la îndeplinire până la sfârșitul anului 2016, societatea REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. să participe la majorarea capitalului social al societății Uzina de Vagoane Aiud S.A., în schimbul conversiei creanței sau a unei părți din creanța certa și exigibilă deținută de REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. asupra societății Uzina de Vagoane Aiud S.A., în acțiuni noi emise de Uzina de Vagoane Aiud S.A.

Voturi valabil exprimate deținute de actionarii prezeti 1.363.819 , din care 1.343.819 pentru (98,53%) impotriva 20.000 (1,47%) ; abtineri 0 (0%).

Art. 2. Se aprobă in unanimitate, mandatarea directorului general în funcție al societatii pentru efectuarea demersurilor necesare ducerii la îndeplinire a celor aprobate la Art. 6 din prezenta Hotărâre AGEA și pentru semnarea tuturor documentelor aferente, în numele și pe seama societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.

Voturi valabil exprimate deținute de actionarii prezeti 1.363.819 , din care 1.343.819 pentru (98,53%); impotriva 0 (0%); abtineri 20.000 (1,47%)

Art. 3. Se aprobă in unanimitate, în conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieței de capital nr. 297/2004, data de 16.05.2016 ca "Data de Înregistrare", respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA si data de 13.05.2016 ca ex date.

Art. 4. Se aprobă in unanimitate 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 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. seria KX nr. 587794.

Președinte Consiliul de Administrație

DL. BANCILA VIRGILIU

