

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 RO201373, întrunit în ședința de lucru la sediul societății din data de 24.05.2017, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) pentru data de 27.06.2017 ora 11:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înscrși în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 16.06.2017 considerată data de referință și care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.

În cazul în care la data de 27.06.2017 nu se îndeplinesc condițiile de cvorum, ședința AGEA se vor desfășura în data de 28.06.2017, ora 11:00, în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor având următoarea ordine de zi:

1. Confirmarea Hotărârii nr 3 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Remarul 16 Februarie SA din data de 29.04.2015 prin care s-a aprobat de principiu divizarea simetrică a societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. de tip deschis, respectiv:

- Aprobarea ca divizarea să se facă prin desprinderea unei părți din patrimoniul Remarul 16 Februarie SA și transmiterea către o societate comercială pe acțiuni nou înființată, listată, în schimbul repartizării către acționarii societății divizate, de acțiuni la societatea nou înființată conform cotelor deținute. Documentația pentru divizare, Actul constitutiv, sediul social, precum și celelalte caracteristici ale societății nou înființate vor fi supuse, în timp util, aprobării Adunării Generale a Acționarilor Remarul 16 Februarie S.A. care se va pronunța asupra divizării.
- Aprobarea mandatării Consiliului de administrație cu întocmirea proiectului de divizare și derularea procesului de divizare cu îndeplinirea tuturor procedurilor legale pentru realizarea divizării în condițiile legii, precum și cu contractarea unui expert pentru întocmirea raportului de expertiza asupra divizării societății.
- Aprobarea datei bilanțului de divizare ca fiind 31.12.2016;
- Aprobarea admiterii acțiunilor societății nou înființate la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare AeRO al Bursei de Valori București S.A. și mandatarea Consiliului de administrație pentru efectuarea acestor demersuri.

2. În conformitate cu prevederile art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017, aprobarea datei de 14.07.2017 ca "Data de Înregistrare", respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii AGEA și a datei de 13.07.2017 ca ex date."

3. 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 - 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.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de 24.06.2017.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, procurile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății sau de pe site-ul www.remarul.eu, începând cu data de 26.05.2017.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri/procuri speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare în adunarea generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului care o acordă.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbateră adunării generale a acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004, sau unui avocat.

Împuternicirile/procurile speciale sau generale, după caz, se vor depune în original la sediul societății până la data de 24.06.2017. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului).

Președinte Consiliul de Administrație,

DI. BANCILĂ VIRGILIU

