

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE nr. 2**  
**A ACTIONARILOR SOCIETATII REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. din data de 11.10.2017**

Adunarea Generala Extraordinar 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 pentru data de 11.10.2017 (prima convocare) si 12.10.2017 (a doua convocare) potrivit convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 3220/08.09.2017 si in ziarul „Ziua de Cluj” nr. 3528 din 08.09.2017 si potrivit convocatorului completat la solicitarea actionarului TFG, publicat in Monitorul Oficial nr. 3582/27.IX.2017 si in ziarul „Ziua de Cluj”nr. 3541 din 27.09.2017, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 02.10.2017, tinuta in data de 11.10.2017, la ora 11:00, la sediul societatii, la prima convocare, in prezenta actionarilor reprezentand 67.807 % din capitalul social si respectiv un numar de 1.386.799 actiuni cu drept de vot dintr-un total de 2.045.203 actiuni, **HOTĂRAȘTE:**

1. Se aproba achiziționarea de către REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. a întreg pachetului de acțiuni în număr de 710.480 (reprezentând 99,97 % din capitalul social al societății Uzina de Vagoane Aiud S.A., J01/565/2011, CUI RO11556290), pe care Transferoviar Grup S.A. îl deține în cadrul Uzinei de Vagoane Aiud S.A., pentru prețul de 4.191.832 lei, conform Raportului de evaluare nr. 650/29.08.2017 întocmit de către Darian DRS S.A. (respectiv 5,9 lei / acțiune).  
Voturi “pentru” 98,38% ; “abținere” 1,62% si “impotriva” 0%
2. Se aproba mandatarea Directorului General al societății să semneze contractul de vânzare acțiuni supus aprobării la punctul 5 de pe prezenta ordine de zi, precum și orice acte impuse de hotărârea adoptată.  
Voturi “pentru” 98,38% ; “abținere” 1,62% si “impotriva” 0%
3. Se aproba in unanimitate în conformitate cu prevederile art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017, a datei de 27.10.2017 ca *dată de înregistrare*, respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii AGEA și a datei de 26.10.2017 ca ex date.
4. Se aproba 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 Popcean Carmen Ramona să întocmească toate formalitățile legale aferente 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. KX nr. 587794, emisă de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 07.01.2008.

Presedintele consiliului de administratie  
Bancila Virgiliu

