

**PROIECT AL HOTARARII nr. 3 a**  
**ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**  
**SOCIETATII REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.**  
**din data de 28/29.01.2019**

Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor (denumita în continuare „AGEA”) a **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 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 2.045.203 acțiuni nominative, în valoare nominală de 2,5 lei fiecare, (denumita în continuare „Societatea”),

Convocată prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. .... din 21.12.2018 și în ziarul „Monitorul de Cluj” din 21.12.2018, ținută în data de 28.29.01.2019, la ora 11:00, la sediul societății la prima / a doua convocare, în prezența acționarilor reprezentând ..... % din capitalul social și ..... % din totalul drepturilor de vot, respectiv un număr de ..... acțiuni, cu data de referință 18.01.2019 **HOTĂRAȘTE** asupra punctelor aflate pe agenda adunării după cum urmează:

1. Se aprobă /se respinge constituirea unei societăți cu răspundere limitată, având denumirea EUROPA RAIL INTERNATIONAL S.R.L. (conform disponibilitate și rezervare denumire firmă), în care REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. (J12/1591/1992, RO201373) va deține calitatea de asociat majoritar, societatea nou constituită urmând a avea sediul în Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, jud. Cluj, obiectul principal de activitate cod CAEN 4910 - Transporturi interurbane de călători pe calea ferată.

Voturi valabile exprimate deținute de acționarii prezenți....., reprezentând ..... % din capitalul social, aferente unui număr de ..... acțiuni, din care pentru .... și împotriva .....

Abțineri .....

2. Se aprobă /se respinge mandatarea Consiliului de Administrație al REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. să întocmească Actul constitutiv al societății EUROPA RAIL INTERNATIONAL S.R.L., să numească administratorii și durata mandatului acestora, să stabilească capitalul social al acesteia, precum și imputernicirea președintelui consiliului de administrație să reprezinte, să-și asume, să decidă și să semneze în numele și pe seama societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A., în condițiile legii, orice clauză a Actului constitutiv sau orice alte documente, să efectueze orice demers în relația cu instituții sau terți în legătură cu operațiunile privind constituirea și funcționarea societății EUROPA RAIL

INTERNATIONAL S.R.L., să dea și să primească toate declarațiile aferente înființării societății menționate.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți....., reprezentând ..... % din capitalul social, aferente unui număr de ..... acțiuni, din care pentru .... și împotriva .....

Abțineri .....

3. Se aproba /se respinge data de 13.02.2019 ca *dată de înregistrare*, respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii AGEA și a datei de 12.02.2019 ca ex date. Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți....., reprezentând ..... % din capitalul social, aferente unui număr de ..... acțiuni, din care pentru .... și împotriva .....

Abțineri .....

4. Se aproba /se respinge 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 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. Popțean Carmen Ramona se legitimează cu C.I.seria CJ nr.353579, emisă de SPCJEP CLUJ la data de 06.07.2018.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți....., reprezentând ..... % din capitalul social, aferente unui număr de ..... acțiuni, din care pentru .... și împotriva .....

Abțineri .....

Președinte Consiliul de Administrație

DL. BANCILA VIRGILIU