

PROIECT
AL HOTARARII ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. nr. 4
din data de 24/25.04.2019

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 22.03.2019 și în ziarul „Monitorul de Cluj” nr. 53 din 22-24 martie 2019 ținută în data de 24/25.04.2019, 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 12.04.2019,

HOTĂRAȘTE asupra punctelor aflate pe agenda adunării după cum urmează:

1. Se aprobă /se respinge majorarea capitalului social al societății REMARUL BUSINESS CENTER S.R.L., înregistrată la ORC sub J12/6274/01.11.2017, având CUI 38431051, de la valoarea de 11.679.370 lei până la maxim valoarea de 26.889.806,5 lei, cu o sumă de până la 15.210.436,5 lei (echivalentul în lei al sumei de 3.195.000 euro la cursul de 4,7607 euro/lei din data de 20.03.2019), prin emiterea de noi părți sociale fiecare cu o valoare nominală de 10,00 lei, urmare a aducerii de către asociați de aport în numerar și modificarea art. 7 și art. 8 din Actul Constitutiv al REMARUL BUSSINES CENTER SRL ca urmare a majorării capitalului social conform aporturilor aduse de asociați.

2. Se aprobă /se respinge mandatarea Consiliului de administrație al societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. să decidă, în funcție de cash flow-ul societății și de disponibilitățile financiare pe termen scurt:

- dacă societatea va participa la majorarea capitalului social al societății REMARUL BUSINESS CENTER S.R.L. și valoarea aportului în numerar în cazul participării
- dacă e cazul, modificarea procentului de participare la capitalul social al societății REMARUL BUSINESS CENTER S.R.L.

3. Se aprobă /se respinge delegarea catre Consiliul de administratie al societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. a exercițiului atribuțiilor majorării capitalului social al REMARUL BUSINESS CENTER S.R.L. și finalizării acestei operațiuni, mandatarea acestuia pentru semnarea Actului constitutiv actualizat din partea asociatului REMARUL 16 FEBRUARE S.A., precum și mandatarea pentru a efectua și îndeplini toate formalitățile necesare ducerii la îndeplinire a hotărârii AGEA ce se va adopta.

4. Se aprobă /se respinge data de 15.05.2019 ca "*Data de Înregistrare*", respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA si a datei de 14.05.2019 ca ex date.

5. Se aprobă /se respinge mandatarea președintelui consiliului de administrație sau a președintelui de sedință să conducă ședința, 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 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.

Președintele Consiliului de Administrație
Băncilă Virgiliu