

**PROIECT**  
**AL HOTARARII ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**SOCIETATII REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. nr. 2**  
**din data de 24/25.04.2019**

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor (denumita in continuare „**AGOA**”) a **REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.**, societate administrată in sistem unitar, inregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub numarul J12/1591/1992, cod de identificare fiscală 201373, cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, jud. Cluj, avand capitalul social subscris și vărsat in cuantum de 5.113.007,5 lei, divizat in 2.045.203 acțiuni nominative, in valoare nominală de 2,5 lei fiecare, (denumita in continuare „**Societatea**”),

Convocată prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. .... din 22.03.2019 și in ziarul „Monitorul de Cluj” nr. 53 din 22-24 martie 2019 ținută in data de 24/25.04.2019, la ora 11:00,, la sediul societății la prima / a doua convocare, in prezența acț ionarilor reprezentand ..... % din capitalul social si ..... % din totalul drepturilor de vot, respectiv un număr de ..... acțiuni, cu data de referinta 12.04.2019,

**HOTĂRAȘTE** asupra punctelor aflate pe agenda adunării după cum urmează:

1. Se aprobă /se respinge prelungirea mandatului de administrator a domnului Băncilă Virgiliu, pe o durată de 4 ani, incepand cu data ședinței AGOA.
2. Se aprobă/se respinge remunerația domnului Băncilă Virgiliu in calitate de administrator, conform prevederilor Hotărării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 din 26.04.2018, indemnizație aplicabilă incepand cu data de ședinței AGOA
3. Se aprobă/se respinge confirmarea in functia de administrator, membru al consiliului de administrație, a domnului Miheț Ovidiu-George, numit administrator provizoriu prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 1 din 05.02.2019, stabilirea duratei mandatului de 4 ani incepand cu data ședinței AGOA.
4. Se aprobă/se respinge remunerația domnului Miheț Ovidiu-George in calitate de administrator, conform prevederilor Hotărării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 din 26.04.2018, indemnizație aplicabilă incepand cu data de ședinței AGOA.
5. Se aprobă/se respinge data de 15.05.2019 ca "*Data de Înregistrare*", respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA și a datei de 14.05.2019 ca *ex date*.

6. 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