

PROIECT
AL HOTARARII ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.
din data de 18/19.11.2019

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita in continuare „AGOA”) 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 prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 4363 din 16.10.2019 și în ziarul „Monitorul de Cluj” nr.192 din 16.10.2019, ținută în data de 18/19.11.2019 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 **HOTĂRAȘTE** asupra punctelor aflate pe agenda adunarii dupa cum urmeaza:

Art. 1. Se aprobă / Se respinge alegerea a doi membri noi in consiliul de administratie, ca urmare a modificarii propuse spre aprobare la punctul 1 de pe ordinea de zi a AGEA din 18/19.11.2019 respectiv majorarea numarului de membri ai acestuia de la 3 membri la 5 membri. Cei 3 membri actuali ai Consiliului de Administrație își vor continua mandatul. Consiliul propune pe domnul Călin Mitică și pe domnul Popa Liviu, cu o durată a mandatului de 4 ani de la data alegerii in ședința AGOA. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la sediul societății, putând fi consultată și completată de acționari, până la data de 08.11.2019.

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

Abțineri

Art. 2. Se aprobă / Se respinge durata mandatului celor doi membri ai Consiliului de Administrație nou aleși, pentru o perioadă de 4 ani, incepand cu data prezentei ședințe AGOA.

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

Abțineri

Art. 3. Se aprobă / Se respinge remuneratia celor doi membri ai Consiliului de Administrație nou aleși, in cuantumul celei stabilite de Hotărarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 din 26.04.2018, indemnizație aplicabilă incepand cu data prezentei ședințe AGOA.

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

Abțineri

Art. 4. Se aprobă / Se respinge data de 05.12.2019 ca dată de înregistrare, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA și a datei de 04.12.2019 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

Art. 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 Popțean Carmen Ramona identificata prin 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.

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