

Raport curent aferent REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.
(Conf. Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data de 19.11.2019

Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, jud. Cluj

Tel./fax. : 264435276/0264432299

Nr. și data înregistrării la ORC: J12/1591/1992

Cod unic de înregistrare: RO201373

Capitalul subscris și vărsat: 5.113.007,5 lei

Sistemul alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. este sistemul alternativ de tranzacționare administrat de BVB - ATS.

Eveniment important de raportat:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (denumita in continuare „AGEA”) a REMARUL 16 FEBRUARIE S.A., societate administrata in sistem unitar, nr. ORC 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. 4363/16.X.2019 si in ziarul „Monitorul de Cluj” din 16.10.2019, pentru toti actionarii inserisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 08.11.2019 - data de referință, tinuta in data de 19.11.2019, la ora 11:00, la sediul societatii, la a doua convocare, in prezenta actionarilor reprezentand 73,376 % din capitalul social si respectiv un număr de 1.500.690 acțiuni cu drept de vot, dintr-un total de 2.045.203 actiuni, **HOTĂRAȘTE:**

1. Se aproba in unanimitate schimbarea structurii Consiliului de Administratie al societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. in sensul modificării/majorării numarului de membri de la 3 membri la 5 membri, precum si modificarea in mod corespunzator a articolelor din Actul Constitutiv al societății dupa cum urmează: *Cap. I. Contractul de Societate, art. 12: “Consiliul de Administratie al societății este compus din 5 membri (administratori). (...)”; Cap. II. Statutul Societatii “Art. 12.3.1. Societatea este administrată de un consiliu de administratie alcătuit din 5 (cinci) administratori reeligibili, temporari si revocabili. Art. 12.9. Pentru validitatea deciziilor consiliului de administratie este necesară prezenta a cel puțin 3 (trei) din numărul membrilor. Deciziile in cadrul consiliului de administratie se iau cu votul majorității membrilor prezenti.*
2. Se aproba in unanimitate Actul Constitutiv al societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. actualizat.
3. Se aproba in unanimitate majorarea plafonului de credite, imprumuturi, leasing-uri, garantii pentru eSalonări la plată a datoriilor către ANAF si furnizori a societății de la suma de 65.000.000 Ron (aprobat prin Hotararea AGEA nr. 1/24.04.2019) la suma de 75.000.000 Ron, valabil până la data aprobării bilantului aferent anului financiar 2019 si garantarea acestora prin ipotecarea unor active imobilizate, prin gajarea unor stocuri, mijloace fixe, actiuni/părți sociale, facturi sau alte fonduri de garantare care functionează in Romania.
4. Se aproba in unanimitate posibilitatea de stingere a unor obligatii asumate de societate prin imprumuturile contractate și garantate cu active non-core-actiune imobilizate si financiare care nu sunt legate de activitatea de bază a societății si prin procedura de dare in plată, in baza rapoartelor de evaluare intocmite de evaluatori autorizati si imputernicirea Consiliului de Administratie să decida cu

privire la activele aduse in garantie si la modalitatea de stingere a obligațiilor asumate de societate, în numele și pe seama societății.

5. Se aproba in unanimitate împuternicirea persoanelor desemnate de către Consiliul de Administratie (directori si/sau sef serviciu financiar) să semneze împreună, să negocieze/asume și să decidă în numele și pe seama societății orice clauză contractuală (inclusiv, dar fără a se limita la: modalitățile de rambursare și a datelor de rambursare a creditului/imprumutului, prelungirea duratei creditului/imprumutului, conversia creditului/imprumutului în alta monedă, modificarea structurii garanțiilor creditului/imprumutului, stabilirea costurilor creditului/imprumutului, etc) și să semneze în numele și pe seama societății: (i) contractul/contractele de credit/imprumut, contractele de ipoteca, contractele de garanție reală mobilă/imobilă, contractele de leasing, contractele de dare în plată, orice act adițional la contractul/contractele de credit/ imprumut/garanție reală mobilă/imobilă, contractele de leasing ii) orice contract nou de garanție reală mobilă/imobilă, precum și orice document în legătură cu operațiunile privind facilitățile de credit/imprumut acordate și modul de stingere al acestora și prin operațiunea de dare în plată.

6. Se aproba in unanimitate majorarea capitalului social într-o singură etapă, cu valoarea maximă de 10.226.015 lei, respectiv de la valoarea actuală de 5.113.007,5 lei până la valoarea maximă de 15.339.022,5 lei, prin emiterea unui număr de 4.090.406 acțiuni noi, nominative, fiecare cu o valoare nominală și cu preț de emisiune de 2,5 lei, în schimbul aportului în numerar adus de acționarii societății. Majorarea de capital social se realizează din nevoia de lichidități a societății, pentru derularea programelor asumate de societate și pentru o parte din datoriile existente.

7. Se aproba in unanimitate ca majorarea de capital social să se realizeze în următoarele condiții:

- a) majorarea de capital social cu aport în numerar se va realiza prin oferirea acțiunilor noi emise spre subscriere, deținătorilor de drepturi de preferință aparținând acționarilor existenți la data de înregistrare aprobată în prezenta AGEA, care vor putea subscrie proporțional cu cotele de participare deținute la data de înregistrare. Majorarea de capital social se va realiza cu acordarea posibilității păstrării ponderii deținute de fiecare acționar în capitalul social al societății.
- b) acțiunile nou-emise rămase nesubscrise ca urmare a exercitării drepturilor de preferință se vor anula prin decizia Consiliului de Administrație, care va constata rezultatele efective ale majorării capitalului social și care va aproba modificarea Actului constitutiv în mod corespunzător. Valoarea cu care se va majora capitalul social va fi dată de numărul și valoarea acțiunilor noi efectiv subscrise de acționari.
- c) majorarea de capital social se realizează fără primă de emisiune.
- d) prețul de emisiune pentru o acțiune nou-emisă subscrisă în cadrul exercitării dreptului de preferință de către persoanele înregistrate în registrul acționarilor societății ca acționar la data de înregistrare este 2,5 lei/acțiune. Acțiunile subscrise de acționarii societății vor fi integral plătite la data subscrierii.
- e) numărul drepturilor de preferință este de 2.045.203. Fiecărui acționar înregistrat în registrul acționarilor la data de înregistrare aferentă majorării de capital social îi va fi alocat un număr de drepturi de preferință egal cu numărul acțiunilor deținute la respectiva dată de înregistrare.
- f) pentru subscrierea unei acțiuni nou-emise în cadrul dreptului de preferință este necesar un număr de 0,5 drepturi de preferință (respectiv o acțiune deținută la data de înregistrare generează un drept de preferință cu care se vor putea subscrie 2 acțiuni nou-emise).
- g) perioada de exercitare a dreptului de preferință va fi de 1 lună de la data stabilită în prospectul pentru emisiunea acțiunilor în cadrul majorării de capital social cu acordarea dreptului de preferință, cu aport în numerar și va începe la o dată ulterioară datei de înregistrare aferentă majorării de capital social și ulterioară datei de publicare a prezentei Hotărâri AGEA în Monitorul Oficial al României.
- h) drepturile de preferință nu se tranzacționează;
- i) toate detaliile necesare acționarilor pentru exercitarea dreptului de preferință (cum ar fi procedura de subscriere, perioada efectivă de subscriere, modalitatea de plată a acțiunilor subscrise, validarea subscrierilor, formularul de subscriere) vor fi incluse în prospectul care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, urmând ca acest prospect să fie publicat înainte de începerea efectivă a perioadei de exercitare a dreptului de preferință.

8. Se aproba in unanimitate desemnarea intermediarului SSIF IFB FINWEST S.A. în vederea întocmirii prospectului pentru emisiunea acțiunilor în cadrul majorării de capital social cu acordarea dreptului de preferință, cu aport în numerar.
9. Se aproba în unanimitate mandatarea Consiliului de Administrație cu efectuarea tuturor demersurilor necesare derulării majorării de capital social, se aprobă ca la expirarea perioadei de subscriere prin decizie să constate numărul acțiunilor noi care au fost subscribe și numărul acțiunilor ce se anulează, să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul social, să modifice articolele aferente din Actul constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social, să efectueze formalitățile necesare la instituțiile competente în vederea înregistrării majorării capitalului social. Se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație pentru a întocmi și semna toate actele necesare privind majorarea.
10. Se aproba in unanimitate data de 05.12.2019 ca dată de înregistrare, respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA, data de 04.12.2019 ca ex date și data de 06.12.2019 ca data plății.
11. Se aproba in unanimitate mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație sau a președintelui de sedință să conducă Sedința, să semneze în numele acționarilor hotărârile adoptate, Actul constitutiv acualizat, adoptat cu modificările aprobate, precum și orice acte impuse de hotărârile adoptate și a consilierului juridic al societății Poptean Carmen Ramona sa întocmeasca toate formalitatile legale necesare ducerii la indeplinire a hotararilor, fara a se limita la: publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, depunerea/ridicarea de cereri si alte inscrisuri in scopul realizarii operatiunilor de inregistrare/ridicare a hotararilor in Registrul Comertului Cluj si oriunde ar fi necesar.

Presedintele Consiliului de Administratie
Bancila Virgil

