

PROIECT AL HOTARARII nr. 1
a ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. din data de 18/19.11.2019

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (denumită în continuare „AGEA”) **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 Mun. 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 2.045.205 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare,

Convocată pentru toți acționarii înscrși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 08.11.2019 considerată data de referință, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, 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** :

Art. 1. Se aproba/se respinge schimbarea structurii Consiliului de Administrație al societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. în sensul modificării/majorării numărului de membri de la 3 membri la 5 membri, precum și aprobarea modificării în mod corespunzător a articolelor din Actul Constitutiv al societății după cum urmează: **Cap. I. Contractul de Societate, art. 12:** “*Consiliul de Administrație al societății este compus din 5 membri (administratori). (...)*”; **Cap. II. Statutul Societății “Art. 12.3.1.** *Societatea este administrată de un consiliu de administrație alcătuit din 5 (cinci) administratori reeligibili, temporari și revocabili. Art. 12.9. Pentru validitatea deciziilor consiliului de administrație este necesară prezența a cel puțin 3 (trei) din numărul membrilor. Deciziile în cadrul consiliului de administrație se iau cu votul majorității membrilor prezenți.*

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentând% din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentruși împotrivaabțineri.

Art. 2. Se aproba/se respinge Actul Constitutiv al societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. actualizat.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentând% din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentruși împotrivaabțineri.

Art. 3. Se aproba/se respinge data de 05.12.2019 ca dată de înregistrare, respectiv dată care servește la

identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA, a datei de 04.12.2019 ca ex date și a datei de 06.12.2019 ca data plății.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentând% din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentruși împotrivaabțineri.

Art. 4. Se aprobă / Se respinge mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație sau a președintelui de sedință și anume dl/dna....., să conducă ședința, 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 Popțean Carmen Ramona identificată prin sa întocmeasca toate formalitățile legale necesare ducerii la îndeplinire a hotararilor, fara 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 hotararilor 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

Presedintele Consiliului de Administratie

BANCILA VIRGILIU