

Nr. 106/345 din 19.11.2019

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 Generală Ordinara a Actionarilor (denumita in continuare „AGOA”) 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 inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 08.11.2019 - data de referință, tinuta in data de 19.11.2019, la ora 12:00, 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 alegerea a doi membri noi in consiliul de administratie in persoana dlui. Călin Mitică si în persoana dlui. Popa Liviu, ca urmare a modificarii aprobate la articolul 1 din Hotărârea AGEA din 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.
2. Se aproba in unanimitate durata mandatului celor doi membri ai Consiliului de Administrație nou aleși, pentru o perioadă de 4 ani, incepand cu data prezentei sedinte AGOA.
3. Se aproba in unanimitate remuneratia celor doi membri ai Consiliului de Administrație nou aleși, in cuantumul celei stabilite de Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor nr. 2 din 26.04.2018, indemnizatie aplicabilă începand cu data prezentei sedinte AGOA.
4. Se aproba in unanimitate data de 05.12.2019 ca dată de înregistrare, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA și data de 04.12.2019 ca ex date.
5. Se aproba in unanimitate mandatarea președintelui consiliului de administrație sau a președintelui de sedință să conducă sedința, 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.

Presedintele Consiliului de Administratie
Bancila Vișgiliu

