

**Raport curent REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.**  
**(Conf. Regulamentului ASF nr. 5/2018)**  
**Data de 17.12.2019**

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:**

Consiliul de Administrație al societății REMARUL 16 FEBRUARIE SA cu sediul în Cluj-Napoca nr. 2-4, jud. Cluj, înregistrată la ORC sub nr. J12/1591/1992 CIF RO 201373, întrunit în ședință în data de 16.12.2019, cu unanimitate de voturi, **D E C I D E:**

1. Se constată încetarea mandatului de administrator și a funcției de președinte al consiliului de administrație al societății a domnului Băncilă Virgiliu începând cu data de 16.12.2019, urmare a demisiei.

2. Se constată încetarea mandatului de administrator și a calității de membru al consiliului de administrație al societății a domnului Ghinescu Vlad începând cu data de 16.12.2019, urmare a demisiei.

3. Se numește președinte al consiliului de administrație începând cu data de 16.12.2019 domnul Călin Mitică.

4. Se constată vacanța a două posturi de administrator și se aprobă numirea a doi membri în consiliul de administrație, provizorii, în persoana domnului Avram Ionuț și a domnului Pavelescu Stelian Gabriel, începând cu data prezentei decizii și până la data întrunirii adunării generale ordinare a acționarilor societății.

5. Remunerația domnului Avram Ionuț în calitate de administrator provizoriu și a domnului Pavelescu Stelian Gabriel în calitate de administrator provizoriu va fi identică cu a celorlalți administratori, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 din 26.04.2018, indemnizație aplicabilă începând cu data de 16.12.2019.

6. Îndeplinirea formalităților de radiere din evidența Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj din funcția de administrator și președinte al consiliului de administrație a domnului Băncilă Virgiliu și din funcția de administrator și membru al consiliului de administrație a domnului Ghinescu Vlad, ca urmare a demisiilor.

7. Se aprobă mandatarea dnei Poptean Carmen Ramona în calitate de consilier juridic al societății pentru reprezentarea societății în fața Oficiului Național al Registrului Comerțului Cluj (ONRC) în vederea perfectării tuturor formalităților necesare înregistrării Deciziei la ONRC și publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, și ridicării mențiunii de la ONRC.

**Președinte Consiliul de Administrație**  
**CĂLIN MITICĂ**