

PROIECT
AL HOTARARII ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. nr. 2
din data de 28/29.04.2020

Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor (denumita in continuare „AGEA”) a **REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.**, societate administrată in sistem unitar, inregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe langă Tribunalul Cluj sub numarul J12/1591/1992, cod de identificare fiscală 201373, cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, jud. Cluj, avand capitalul social subscris și vărsat in cuantum de 5.113.007,5 lei, divizat in 2.045.203 acțiuni nominative, in valoare nominală de 2,5 lei fiecare, (denumita in continuare „Societatea”),

Convocată prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. din 26.03.2020 și in ziarul „Monitorul de Cluj” nr.....din 26.03.2020 ținută in data de 28/29.04.2020, la ora 12:00, la sediul societății la prima / a doua convocare, in prezența acționarilor reprezentand % din capitalul social și % din totalul drepturilor de vot, respectiv un număr de acțiuni, cu data de referinta 16.04.2020,

HOTĂRAȘTE asupra punctelor aflate pe agenda adunării după cum urmează:

1. Se aprobă /se respinge vanzarea până la valoarea contabilă de 12.000.000 lei a unor active incluzand, dar nelimitandu-se la material rulant, autoturisme, mijloace fixe scoase din funcțiune etc.
2. Se aprobă /se respinge achiziționarea unor mijloace fixe conform programului de investiții aprobat pe anul 2020.
3. Se aprobă /se respinge data de 15.05.2020 ca "*Data de Înregistrare*", respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA si a datei de 14.05.2020 ca ex date.
4. Se aprobă /se respinge mandatarea președintelui consiliului de administrație sau a președintelui de sedință să conduca ședința, să semneze în numele acționarilor hotărârile adoptate, precum și orice acte impuse de hotărârile adoptate și a mandatarii unei persoane 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.

Președintele Consiliului de Administrație

Calin Mitică

