

SOCIETATEA REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. CLUJ-NAPOCA

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. având sediul în Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub nr. J12/1591/1992, cod unic de înregistrare RO 201373, întrunit în ședința de lucru la sediul societății în data de 24.03.2020, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) pentru data de 28.04.2020 ora 11:00 și respectiv ora 12:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înscrisi în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 16.04.2020 considerată data de referință și care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale.

În cazul în care la data de 28.04.2020 nu se îndeplinesc condițiile de cvorum, ședințele AGOA și AGEA se vor desfășura în data de 29.04.2020, ora 11:00 și respectiv 12:00, în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor are următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație privind rezultatele economico-financiare ale societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. în anul 2019, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
2. Aprobarea situațiilor financiare anuale și a contului de profit și pierdere pentru exercitiul financiar 2019 și repartizarea pierderilor la rezultat reportat.
3. Aprobarea raportului auditorului financiar întocmit de PAUN MARIANA, auditor financiar, cod fiscal 33100740, aferent exercitiului financiar 2019.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pe 2020.
5. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor și directorilor societății, pentru anul 2019 și ratificarea contractelor încheiate de societate în anul 2019.
6. Confirmarea în funcția de administrator, membru al consiliului de administrație, a domnului Avram Ionut, numit administrator provizoriu prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 1 din 16.12.2019, stabilirea duratei mandatului de 4 ani începând cu data ședinței AGOA.
7. Confirmarea în funcția de administrator, membru al consiliului de administrație, a domnului Pavelescu Stelian-Gabriel, numit administrator provizoriu prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 1 din 16.12.2019, stabilirea duratei mandatului de 4 ani începând cu data ședinței AGOA.

8. Aprobarea remunerației domnului Avram Ionut și a domnului Pavelescu Stelian-Gabriel în calitate de administratori, conform prevederilor Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 din 26.04.2018, indemnizație aplicabilă începând cu data de ședinței AGOA.

9. Aprobarea datei de 15.05.2020 ca "*Data de Înregistrare*", respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA și a datei de 14.05.2020 ca *ex date*.

10. Aprobarea mandatării președintelui consiliului de administrație sau a președintelui de ședință să conducă 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.

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor are următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea plafonului de credite, împrumuturi, leasing-uri, garanții pentru eșalonări la plată a datoriilor către ANAF și furnizori, a societății în valoarea de 100.000.000 lei, valabil până la data aprobării bilanțului aferent anului financiar 2020 și garantarea acestora prin ipotecarea unor active imobilizate, prin gajarea unor stocuri, mijloace fixe, acțiuni/părți sociale, facturi sau alte fonduri de garantare care funcționează în România.

2. Imputernicirea persoanelor desemnate de către consiliul de administrație 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, prelungirea duratei creditului, conversia creditului în alta monedă, modificarea structurii garanțiilor creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, etc) și să semneze în numele și pe seama societății: (i) contractul/contractele de credit/factoring, contractele de ipotecă, contractele de garanție reală mobilă/imobiliară, contractele de leasing, orice act adițional la contractul/contractele de credit/factoring și la contractele de garanție reală mobilă/imobiliară, contractele de leasing ii) orice contract nou de garanție reală mobilă/imobiliară, precum și orice document în legătură cu operațiunile privind facilitățile de credit acordate de bancă.

3. Aprobarea vânzării până la valoarea contabilă de 12.000.000 lei a unor active incluzând, dar nelimitându-se la material rulant, autoturisme, mijloace fixe scoase din funcțiune etc.

4. Aprobarea achiziționării unor mijloace fixe conform programului de investiții aprobat pe anul 2020.
5. Imputernicirea consiliului de administrație pentru încheierea de parteneriate cu organisme de cercetare privind întocmirea, contractarea și implementarea proiectului de investiții, alocarea fondurilor necesare și obținerea de împrumuturi în acest scop, și nominalizarea persoanelor imputernicite pentru semnarea cererii de finanțare a contractului de finanțare și a celorlalte documente legate de accesarea finanțării și implementarea strategiei și a proiectelor de cercetare.
6. Aprobarea datei de 15.05.2020 ca "*Data de Înregistrare*", respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA și a datei de 14.05.2020 ca ex date.
7. Aprobarea mandatării președintelui consiliului de administrație sau a președintelui de ședință să conducă 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.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor cel târziu până la data de 25.04.2020. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, la sediul societății, putând fi consultată și completată până la 16.04.2020.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, procurile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății sau de pe site-ul www.remarul.eu, începând cu data de 26.03.2020.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în conformitate

cu Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri/procuri speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare în adunarea generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului care o acordă.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbateră adunării generale a acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile/procurile speciale sau generale, după caz, se vor depune în original la sediul societății sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: office@remarul.eu, până la data de 25.04.2020. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal, prin poștă recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului) sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: office@remarul.eu.

Președinte Consiliul de Administrație,

DI. CALIN MITICA