

Raport curent aferent REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.
(Conf. Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data de 28.04.2020

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 Generala Extraordinara a Actionarilor (denumita in continuare „**AGEA**”) 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. 1175/26.III.2020 si in ziarul „Monitorul de Cluj” din 26.03.2020 pentru toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 16.04.2020, tinuta in data de 28.04.2020, la ora 12:00, la sediul societatii, la prima convocare, in prezenta actionarilor reprezentand 73,955% din capitalul social si respectiv un număr de 1512522 acțiuni cu drept de vot dintr-un total de 2.045.203 actiuni, **HOTĂRAȘTE:**

- 1.** Se aprobă in unanimitate plafonul de credite, imprumuturi, leasing-uri, garanții pentru eșalonări la plată a datoriilor către ANAF și furnizori, a societății in 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 in Romania.
- 2.** Se aprobă in unanimitate imputernicirea persoanelor desemnate de către consiliul de administrație să semneze impreună, 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 in numele și pe seama societății: (i) contractul/contractele de credit/factoring, contractele de ipotecă, contractele de garanție reală mobilă/imobilă, contractele de leasing, orice act adițional la contractul/contractele de credit/factoring și la contractele de garanție reală mobilă/imobilă, contractele de leasing ii) orice contract nou de garanție reală mobilă/imobilă, precum și orice document in legatură cu operațiunile privind facilitățile de credit acordate de bancă.
- 3.** Se aprobă 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. Voturi detinute de actionarii prezenti 1.512.522, aferente unui număr de 1.512.522 acțiuni, din care pentru 1.480.190 și împotriva 0. Abtineri 32.332.

4. Se aprobă în unanimitate achiziționarea unor mijloace fixe conform programului de investiții aprobat pe anul 2020.
5. Se aprobă în unanimitate 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. Se aprobă în unanimitate data de 15.05.2020 ca "*Data de Înregistrare*", respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA și data de 14.05.2020 ca ex date.
7. Se aprobă în unanimitate mandatarea 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 mandatarea dlui. Negru Ionuț – consilier juridic, 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
CĂLIN MITICĂ