

**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 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. 1175/26.III.2020 si in ziarul „Monitorul de Cluj” din 26.03.2020 pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 16.04.2020, tinuta in data de 28.04.2020, la ora 11:00, 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 aproba in unanimitate Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie privind rezultatele economico-financiare ale societatii REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. in anul 2019, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
- 2.** Se aproba in unanimitate situatiile financiare anuale si contul de profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2019 si repartizarea pierderilor la rezultat raportat.
- 3.** Se aprobă in unanimitate raportul auditorului financiar intocmit de PAUN MARIANA, auditor financiar, cod fiscal 33100740, aferent exercitiului financiar 2019.
- 4.** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de investiții pe 2020.  
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.480.190, aferente unui număr de 1.480.190 acțiuni, din care pentru 1.480.190 și împotriva 0. Abtineri 32.332.
- 5.** Se aprobă in unanimitate descarcarea de gestiune a administratorilor și directorilor societatii, pentru anul 2019 și ratificarea contractelor incheiate de societate în anul 2019.
- 6.** Se aprobă in unanimitate confirmarea in 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 incepand cu data ședinței AGOA.
- 7.** Se aproba in unanimitate confirmarea in functia 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 incepand cu data ședinței AGOA.

**8.** Se aprobă în unanimitate remunerația 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 ședinței AGOA.

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

**10.** Se aproba 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 Ionut – 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