

**HOTARAREA NR. 1**  
**a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**SOCIETĂȚII REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.**  
**din data de 19.10.2020**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (denumită în continuare „AGEA”) a **REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.**, societate administrată în sistem unitar, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub numărul J12/1591/1992, cod de identificare fiscală 201373, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, jud. Cluj, având capitalul social subscris și varsat în cuantum de 5.113.007,50 lei, divizat în 2.045.203 acțiuni nominative, în valoare nominală de 2,5 lei fiecare, (denumită în continuare „Societatea”),

Convocată prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 3218/16.09.2020 și în ziarul „Monitorul de Cluj” din 16.09.2020, ținută în data de 19.10.2020, la ora 11:00, la sediul societății la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 72,374 % din capitalul social și respectiv un număr de 1480190 acțiuni, dintr-un total de 2.045.203 acțiuni, **HOTĂRAȘTE** :

**Art. 1.** Se aprobă în unanimitate completarea procedurii de majorare a capitalului social al societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. aprobată conform Hotărârii AGEA nr. 3/19.11.2019, astfel: majorarea capitalului social are loc într-o singură etapă, cu valoarea maximă de 10.226.015 lei, respectiv de la valoarea actuală de 5.113.007,5 lei până la valoarea maximă de 15.339.022,5 lei, prin emiterea unui număr de 4.090.406 acțiuni noi, nominative, fiecare cu o valoare nominală și cu preț de emisiune de 2,5 lei și se realizează prin subscrierea de către acționarii existenți, înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare 05.12.2019 - aprobată prin Hotărârea AGEA nr. 3/19.11.2019, atât în numerar cât și prin conversia în acțiuni a oricărei creanțe certe, lichide și exigibile deținute de acționarii existenți (înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare 05.12.2019) față de REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.

**Art. 2.** Se aprobă în unanimitate confirmarea tuturor condițiilor în care se realizează procedura de majorare a capitalului social al societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. aprobată prin Hotărârea AGEA nr. 3/19.11.2019, respectiv:

- a) majorarea de capital social cu aport în numerar și prin conversia în acțiuni a oricărei creanțe certe, lichide și exigibile deținute de acționarii existenți (înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare 05.12.2019) față de REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. se va realiza prin oferirea acțiunilor noi emise spre subscriere, deținătorilor de drepturi de preferință aparținând acționarilor existenți la data de înregistrare 05.12.2019 - aprobată prin Hotărârea AGEA nr. 3/19.11.2019, care vor putea subscrie proporțional cu cotele de participare deținute la data de înregistrare. Majorarea de capital social se va realiza cu acordarea posibilității păstrării ponderii deținute de fiecare acționar în capitalul social al societății.
- b) acțiunile nou-emise rămase nesubscrise ca urmare a exercitării drepturilor de preferință se vor anula prin decizia Consiliului de Administrație, care va constata rezultatele efective ale majorării capitalului social și care va aproba modificarea Actului constitutiv în mod corespunzător. Valoarea cu care se va majora capitalul social va fi dată de numărul și valoarea acțiunilor noi efectiv subscrise de acționari.
- c) majorarea de capital social se realizează fără primă de emisiune.
- d) prețul de emisiune pentru o acțiune nou-emisă subscrisă în cadrul exercitării dreptului de preferință de către persoanele înregistrate în registrul acționarilor societății ca acționar la data de înregistrare 05.12.2019 - aprobată prin Hotărârea AGEA nr. 3/19.11.2019 este 2,5 lei/acțiune. Acțiunile subscrise de acționarii societății vor fi integral plătite la data subscrierii.

e) numărul drepturilor de preferință este de 2.045.203. Fiecărui acționar înregistrat în registrul acționarilor la data de înregistrare 05.12.2019 - aprobată prin Hotărârea AGEA nr. 3/19.11.2019 îi va fi alocat un număr de drepturi de preferință egal cu numărul acțiunilor deținute la respectiva dată de înregistrare.

f) pentru subscrierea unei acțiuni nou-emise în cadrul dreptului de preferință este necesar un număr de 0,5 drepturi de preferință (respectiv o acțiune deținută la data de înregistrare 05.12.2019 - aprobată prin Hotărârea AGEA nr. 3/19.11.2019 generează un drept de preferință cu care se vor putea subscrie 2 acțiuni nou-emise).

g) perioada de exercitare a dreptului de preferință va fi de 1 lună de la data stabilită în prospectul pentru emisiunea acțiunilor în cadrul majorării de capital social cu acordarea dreptului de preferință și va începe la o dată ulterioară datei de înregistrare aferentă majorării de capital social și ulterioară datei de publicare a Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României.

h) drepturile de preferință nu se tranzacționează;

i) toate detaliile necesare acționarilor pentru exercitarea dreptului de preferință (cum ar fi procedura de subscriere, perioada efectivă de subscriere, modalitatea de plată a acțiunilor subscribe, validarea subscrierilor, formularul de subscriere) vor fi incluse în prospectul care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, urmând ca acest prospect să fie publicat înainte de începerea efectivă a perioadei de exercitare a dreptului de preferință.

**Art. 3.** Se aprobă în unanimitate mandatarea Consiliului de administrație pentru:

- a întocmi lista cu acționarii existenți (înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare 05.12.2019) care dețin față de REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. creanțe certe, lichide și exigibile și valoarea acestor creanțe la data ședinței AGEA, acționari care pot subscrie cu aceste creanțe în cadrul majorării de capital social;

- a contacta un expert financiar independent și a obține un raport de certificare a creanțelor deținute de acționari față de REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. în termen de 15 zile de la data ședinței AGEA.

**Art. 4.** Se aprobă în unanimitate mandatarea Consiliului de Administrație cu efectuarea tuturor demersurilor necesare derulării majorării de capital social, aprobarea ca la expirarea perioadei de subscriere prin decizie să constate numărul acțiunilor noi care au fost subscribe și numărul acțiunilor ce se anulează, să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul social, să modifice articolele aferente din Actul constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social, să efectueze formalitățile necesare la instituțiile competente în vederea înregistrării majorării capitalului social. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație pentru a întocmi și semna toate actele necesare privind majorarea.

**Art. 5.** Se aprobă în unanimitate data de 05.11.2020 ca dată de înregistrare și data de 04.11.2020 ca ex date.

**Art. 6.** Se aprobă în unanimitate mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație sau a președintelui de sedință să conducă ședința, să semneze în numele acționarilor hotărârile adoptate, Actul constitutiv actualizat, adoptat cu modificările aprobate, precum și orice acte impuse de hotărârile adoptate și a consilierului juridic al societății Popțean Carmen Ramona să întocmească toate formalitățile legale necesare 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

