

Raport curent aferent REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.
(Conf. Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data de 10.12.2020

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 multilateral de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. este sistemul multilateral de tranzacționare administrat de BVB - ATS.

Eveniment important de raportat:

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 201373, întrunit în ședință de lucru în data de 09.12.2020 cu unanimitate de voturi, DECIDE:

1. Se constată încetarea mandatului de administrator și a funcției de președinte al consiliului de administrație al societății a domnului Călin Mitică începând cu data de 09.12.2020, urmare a demisiei.
2. Se constată încetarea mandatului de administrator și a calității de membru al consiliului de administrație al societății a domnului Pavelescu Stelian-Gabriel începând cu data de 09.12.2020, urmare a demisiei.
3. Se numește președinte al consiliului de administrație începând cu data de 09.12.2020 domnul Avram Ionut membru al consiliului de administrație al societății.
4. Se constată vacanța a două posturi de administrator și se aprobă numirea a doi membri în consiliul de administrație, provizorii, în persoana domnului Negru Ionuț și a doamnei Avram Raluca-Mădălina începând cu data de 09.12.2020 și până la data întrunirii adunării generale ordinare a acționarilor societății.
5. Remunerația domnului Negru Ionuț în calitate de administrator provizoriu și a doamnei Avram Raluca-Mădălina în calitate de administrator provizoriu va fi identică cu a celorlalți administratori, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 din 26.04.2018, indemnizație aplicabilă începând cu data de 09.12.2020.
6. Îndeplinirea formalităților de radieră din evidența Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj din funcția de administrator și președinte al consiliului de administrație a domnului Călin Mitică și din funcția de administrator și membru al consiliului de administrație a domnului Pavelescu Stelian-Gabriel, ca urmare a demisiilor.
7. Se aprobă mandatarea dnei Poptean Carmen Ramona în calitate de consilier juridic al societății pentru reprezentarea societății în fața Oficiului Național al Registrului Comerțului Cluj (ONRC) în vederea perfectării tuturor formalităților necesare înregistrării Deciziei la ONRC și publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, și ridicării mențiunii de la ONRC.

Președintele Consiliului de Administrație
AVRAM IONUȚ

