

PROIECT
AL HOTARARII nr.1
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.
din data de 25/26.01.2021

Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor (denumita in continuare „AGEA”) a **REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.**, societate administrată in sistem unitar, inregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe langă Tribunalul Cluj sub numarul J12/1591/1992, cod de identificare fiscală 201373, cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, jud. Cluj, avand capitalul social subscris și vărsat in cuantum de 5.113.007,5 lei, divizat in 2.045.203 acțiuni nominative, in valoare nominală de 2,5 lei fiecare, (denumita in continuare „Societatea”),

Convocată prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. din și in ziarul „Monitorul de Cluj” nr. din ținută in data de 25/26.01.2021, la ora 11:00, la sediul societății la prima / a doua convocare, in prezența acționarilor reprezentand % din capitalul social și % din totalul drepturilor de vot, respectiv un număr de acțiuni, cu data de referinta 15.01.2021

HOTĂRAȘTE asupra punctelor aflate pe agenda adunării după cum urmează:

Art. 1. Se aproba/se respinge schimbarea structurii Consiliului de Administrație al Societății in sensul modificării/reducerii numarului de membri de la 5 membri la 3 membri, precum și aprobarea modificării in mod corespunzator a articolelor din Actul Constitutiv al Societății dupa cum urmează: **Cap. I. Contractul de Societate, art. 12:** “**Art. 12. Consiliul de administrație al societății este compus din 3 membri (administratori). (...)**”; **Cap. II. Statutul Societății “Art. 12.3.1. Consiliul de administrație al societății este compus din 3 membri (administratori). Art. 12.9. Pentru validitatea deciziilor consiliului de administrație este necesară prezența majorității membrilor, deciziile luandu-se cu votul majoritatii membrilor prezenti.”**

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti, reprezentand% din capitalul social, aferente unui numar de actiuni, din care pentrusi impotrivaabtineri.

Art. 2. Se aproba/se respinge Actului Constitutiv al societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. actualizat.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti, reprezentand% din capitalul social, aferente unui numar de actiuni, din care pentrusi impotrivaabtineri.

3. Se aproba/se respinge data deca dată de înregistrare și a datei deca ex date.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti, reprezentand% din capitalul social, aferente unui numar de actiuni, din care pentrusi impotrivaabtineri.

4. Se aproba/se respinge mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație sau a președintelui de sedință să conducă ședința, să semneze în numele acționarilor hotărârile adoptate, Actul constitutiv acualizat, adoptat cu modificarile aprobate, precum și orice acte impuse de hotărârile adoptate și a consilierului juridic al societății Poptean Carmen Ramona să întocmească toate formalitățile legale necesare ducerii la indeplinire a hotărârilor, fără a se limita la: publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, depunerea/ridicarea de cereri și alte inscrisuri in scopul realizării operațiunilor de inregistrare/ridicare a hotărârilor in Registrul Comerțului Cluj și oriunde ar fi necesar.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti, reprezentand% din capitalul social, aferente unui numar de actiuni, din care pentrusi impotrivaabtineri.

Presedintele Consiliului de Administrație

Avram Ionut