

PROIECT
AL HOTARARII ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.
din data de 25/26.01.2021

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita in continuare „AGOA”) a **REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.**, societate administrata in sistem unitar, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub numarul 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. din si in ziarul „Monitorul de Cluj” din, tinuta in data de 25/26.01.2021, la ora 12:00, la sediul societatii, la prima / a doua convocare, in prezenta actionarilor reprezentand % din capitalul social si % din totalul drepturilor de vot, respectiv un număr de acțiuni, **HOTĂRAȘTE** asupra punctelor aflate pe agenda adunarii dupa cum urmeaza:

Art. 1. Se aprobă / Se respinge revocarea a doi membri din consiliul de administrație, ca urmare a modificarii propuse spre aprobare la pct 1 de pe ordinea de zi a AGEA din 25/26.01.2021. Membrii propuși a fi revocați din funcția de administrator provizoriu, începând cu data ședinței AGOA convocate prin prezentul convocator, sunt: dl. Negru Ionuț si dna. Avram Raluca – Mădălina.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți....., reprezentând % din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentru și împotriva

Abțineri

Art. 2. Se aprobă / Se resping membrii consiliului de administrație care își vor continua actualul mandat in noua structură a consiliului, format din 3 membri și anume: dl. Avram Ionuț, dl. Miheț Ovidiu George și dl. Popa Liviu.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți....., reprezentând % din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentru și împotriva

Abțineri

Art. 3. Se aprobă / Se respinge descarcarea de gestiune pentru mandatele administratorilor care și-au dat demisia, respectiv dl. Călin Mitică și dl. Pavelescu Stelian–Gabriel, precum și pentru administratorii provizorii care vor fi revocați, respectiv dl. Negru Ionuț și dna. Avram Raluca–Madălina.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți....., reprezentând % din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentru și împotriva

Abțineri

Art. 4. Se aprobă / Se respinge data de 11.02.2021 ca dată de înregistrare și data de 10.02.2021 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți....., reprezentând % din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentru și împotriva

Abțineri

Art. 5. Se aprobă / Se respinge mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație sau a președintelui de sedință să conducă ședința, să semneze în numele acționarilor hotărârile adoptate, 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.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți....., reprezentând % din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentru și împotriva

Abțineri

Președinte Consiliul de Administrație

DI/Dna.