

nr. 106/43 din 24.02.2021

RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)

Data raportului: 24.02.2021

Denumirea emitentului: **REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.**

Sediul social: Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescunr. 2-4, judet Cluj

Tel./Fax: 0264 436022; 0264 432299

Nr. ORC Alba: J12/1591/1992

Cod fiscal: RO 201373

Capital social 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 - SMT.

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 la sediul societății din data de 23.02.2021 convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)** pentru data de 30.03.2021 ora 12:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înscrși în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 19.03.2021 considerată dată de referință.

În cazul în care la data de 30.03.2021 nu se îndeplinesc condițiile de cvorum, ședința AGEA se va desfășura în data de 31.03.2021, ora 12:00 în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea vânzării de către societatea Remarul 16 Februarie SA a imobilelor în suprafață totală de 5.062 mp (teren și construcții) aflate în proprietatea societății, amplasate în Mun. Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4 jud. Cluj, identificate cu număr cadastral/topografic: cad.256705 cu nr. top.vechi 7974/16, 7975/16, 8206/2/16, 8262/1/16, 8263/8/1/16, înscrise în Cartea Funciară nr. 256705 Cluj-Napoca, la prețul minim de vanzare de 480.000 euro stabilit conform Raportului de evaluare nr. 809/18.12.2020 întocmit de Daran DRS SA.

2. Aprobarea vânzării de către societatea Remarul 16 Februarie SA a imobilului în suprafață totală de 1.487 mp aflat în proprietatea societății, amplasat în Mun. Cluj-Napoca str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4 jud. Cluj, identificat cu număr cadastral/topografic: 329039, 329039 – C1 înscris în Cartea Funciară nr. 329039 Cluj-Napoca, la prețul minim de vanzare de 118.000 euro stabilit conform Raportului de evaluare nr. NCV: 5208/05.11.2020 întocmit de Neoconsult Valuation SRL.

3. Aprobarea ca Remarul 16 Februarie SA, în calitate de vânzător, să instituie în favoarea cumpărătorului/cumpărătorilor imobilelor un drept de servitute de trecere pietonală și de transport și un drept de servitute de trecere pentru rețele de utilități (subterane/de suprafață) existente/viitoare pe suprafața de 31.849 mp asupra imobilului indentificat cu nr.cadastral 332713, nr.top.vechi 7974/17/1, 7975/17/1, 8260/2/17/1, 8262/1/1/17/1, 8263/8/1/17/1 înscris în Cartea Funciară nr. 332713 Cluj-Napoca, în condițiile convenite de părți prin contractul/contractele de vânzare-cumpărare încheiate în formă autentică.

4. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație să stabilească condițiile înstrăinării imobilelor (inclusiv condițiile de plată) și să obțină acordul creditorilor ipotecari necesar pentru încheierea în formă autentică a contractelor de vânzare-cumpărare imobile.

5. Aprobarea mandatării Directorului General ca în numele societății să deruleze etapele privind vânzarea imobilelor, ca urmare a aprobării punctelor 1 și 2 de pe ordinea de zi (întocmire rapoarte de evaluare, promisiunile autentice de vanzare-cumparare, etc), semnarea și încheierea promisiunilor /contractelor de vânzare-cumpărare încheiate în formă autentică, acte adiționale la acestea, după caz, de a îndeplini toate formalitățile necesare aferente acestui scop în relațiile cu autoritățile competente (notar, bancă, alte entități publice sau private), precum și orice alte acte necesare înstrăinării acestor active în numele și pe seama societății, inclusiv pentru demersul de instituire a drepturilor de servitute, ca urmare a aprobării punctului 3 de pe ordinea de zi a prezentei AGEA convocate.

6. Aprobarea datei de 20.04.2021 ca dată de înregistrare și a datei de 19.04.2021 ca ex date.
7. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație sau a președintelui de ședință să conducă ședința, să semneze în numele acționarilor hotărârile adoptate și a consilierului juridic al societății Poptean 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.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de 27.03.2021.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, procurile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății sau de pe site-ul www.remarul.eu, începând cu data de 26.02.2021.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri/procuri speciale sau generale.

Împuternicirea specială conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului care o acordă. Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile/procurile speciale sau generale, după caz, se vor depune la sediul societății sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: office@remarul.eu, până la data de 27.03.2021. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal, prin poștă recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului) sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: office@remarul.eu.

În contextul actual, pentru prevenirea/limitarea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 în rândul populației, în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data prezentei, recomandăm participarea la AGEA și exercitarea dreptului de vot asupra punctelor de pe ordinea de zi AGEA prin utilizarea votului prin corespondență și recomandăm accesarea și transmiterea documentelor aferente AGEA prin mijloace de comunicare electronice, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau a depunerii în mod personal la registratura emitentului.

Convocatorul se dă spre publicare în ziarul local "Monitorul de Cluj", și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numerele din data de 25.02.2021.

Președinte Consiliul de Administrație,
DL. AVRAM IONUT

L.Ș.

