

PROIECT AL HOTĂRĂRII nr.1 a
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.
din data de 30/31.03.2021

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (denumita 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 vărsat în cuantum de 5.113.007,5 lei, divizat în 2.045.203 acțiuni nominative, în valoare nominală de 2,5 lei fiecare, (denumita în continuare „Societatea”),

Convocată prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. din și în ziarul „Monitorul de Cluj” nr. din ținută în data de 30/31.03.2021, la ora 12:00, la sediul societății la prima / a doua convocare, în prezența acționarilor reprezentând % din capitalul social și % din totalul drepturilor de vot, respectiv un număr de acțiuni, cu data de referință 19.03.2021
HOTĂRAȘTE asupra punctelor aflate pe agenda adunării după cum urmează:

Art. 1. Se aprobă/se respinge vânzarea 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 vânzare de 480.000 euro stabilit conform Raportului de evaluare nr. 809/18.12.2020 întocmit de Darian DRS SA.

Voturi valabile exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentând% din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentruși împotrivaabțineri.

Art. 2. Se aprobă/se respinge vânzarea 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 prețului minim de vânzare de 118.000 euro stabilit conform Raportului de evaluare nr. NCV: 5208/05.11.2020 întocmit de Neoconsult Valuation SRL.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentand% din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentruși împotrivaabțineri.

Art. 3. Se aprobă/se respinge 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 identificat 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.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentand% din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentruși împotrivaabțineri.

Art. 4. Se aprobă/se respinge mandatarea 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.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentand% din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentruși împotrivaabțineri.

Art. 5. Se aprobă/se respinge mandatarea 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 vânzare-cumpărare, 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.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentand% din capitalul social, aferente unui numar de acțiuni, din care pentrusi impotrivaabțineri.

Art. 6. Se aprobă/se respinge data de 20.04.2021 ca dată de înregistrare și a datei de 19.04.2021 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentand% din capitalul social, aferente unui numar de acțiuni, din care pentrusi impotrivaabțineri.

Art. 7. Se aprobă/se respinge mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație sau a președintelui de sedință să conducă ședința, să semneze în numele acționarilor hotărârile adoptate și a consilierului juridic al societății Poptean Carmen Ramona să intocmească 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 deținute de acționarii prezenți, reprezentand% din capitalul social, aferente unui numar de acțiuni, din care pentrusi impotrivaabțineri.

Presedintele Consiliului de Administrație

Avram Ionut