

Raport curent aferent REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.
(Conf. Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data de 26.04.2021

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 - SMT.

Eveniment important de raportat:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (denumită în continuare „AGEA”) a **REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.**, societate administrată în sistem unitar, nr. ORC 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, (denumită în continuare „Societatea”),

Convocată prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1257/26.III.2021 și în ziarul „Monitorul de Cluj” din 26.03.2021 pentru toți acționarii înscrși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 16.04.2021, ținută în data de 26.04.2021, la ora 12:00, la sediul societății, la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 72,374% din capitalul social și 72,374% din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 1.480.190 acțiuni cu drept de vot dintr-un total de 2.045.203 acțiuni, **HOTĂRAȘTE:**

1. Se aprobă în unanimitate plafonul de credite, împrumuturi, leasing-uri, garanții pentru eșalonări la plată a datoriilor către ANAF și furnizori ai societății în valoarea de 100.000.000 lei, valabil până la data aprobării bilanțului aferent anului financiar 2021 și garantarea acestora prin ipotecarea unor active imobilizate, prin gajarea unor stocuri, mijloace fixe, acțiuni/părți sociale, facturi sau alte fonduri de garantare care funcționează în România
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.480.190, reprezentând 72,374% din capitalul social, aferente unui număr de 1.480.190 acțiuni, din care pentru 1.480.190; împotriva 0; abțineri 0.

2. Se aprobă în unanimitate imputernicirea persoanelor desemnate de către consiliul de administrație să semneze împreună, să negocieze/asume și să decidă în numele și pe seama societății orice clauză contractuală (inclusiv, dar fără a se limita la: modalitățile de rambursare și a datelor de rambursare a creditului, prelungirea duratei creditului, conversia creditului în alta monedă, modificarea structurii garanțiilor creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, etc) și să semneze în numele și pe seama societății: (i) contractul/contractele de credit/factoring, contractele de ipotecă, contractele de garanție reală mobilă/imobilă, contractele de leasing, orice act adițional la contractul/contractele de credit/factoring și la contractele de garanție reală mobilă/imobilă, contractele de leasing ii) orice contract nou de garanție reală mobilă/imobilă, precum și orice document în legătură cu operațiunile privind facilitățile de credit acordate de bancă.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.480.190, reprezentând 72,374% din capitalul social, aferente unui număr de 1.480.190 acțiuni, din care pentru 1.480.190; împotriva 0; abțineri 0.

3. Se aprobă în unanimitate vânzarea până la valoarea contabilă de 12.000.000 lei a unor active incluzând, dar nelimitându-se la material rulant, autoturisme, mijloace fixe scoase din funcțiune etc.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.480.190, reprezentând 72,374% din capitalul social, aferente unui număr de 1.480.190 acțiuni, din care pentru 1.480.190; împotriva 0; abțineri 0.

4. Se aprobă în unanimitate achiziționarea unor mijloace fixe conform programului de investiții aprobat pe anul 2021.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.480.190, reprezentând 72,374% din capitalul social, aferente unui număr de 1.480.190 acțiuni, din care pentru 1.480.190; împotriva 0; abțineri 0.

5. Se aprobă în unanimitate imputernicirea consiliului de administrație pentru încheierea de parteneriate cu organisme de cercetare privind întocmirea, contractarea și implementarea proiectului de investiții, alocarea fondurilor necesare și obținerea de împrumuturi în acest scop, și nominalizarea persoanelor imputernicite pentru semnarea cererii de finanțare a contractului de finanțare și a celorlalte documente legate de accesarea finanțării și implementarea strategiei și a proiectelor de cercetare.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.480.190, reprezentând 72,374% din capitalul social, aferente unui număr de 1.480.190 acțiuni, din care pentru 1.480.190; împotriva 0; abțineri 0.

6. Se aprobă în unanimitate data de 19.05.2021 ca "Data de Înregistrare", respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA și data de 18.05.2021 ca *ex date*.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.480.190, reprezentând 72,374% din capitalul social, aferente unui număr de 1.480.190 acțiuni, din care pentru 1.480.190; împotriva 0; abțineri 0.

7. Se aprobă în unanimitate 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 al consilierului juridic al societății Popcean Carmen Ramona, să întocmească toate formalitățile legale aferente 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 1.480.190, reprezentând 72,374% din capitalul social, aferente unui număr de 1.480.190 acțiuni, din care pentru 1.480.190; împotriva 0; abțineri 0.

Președintele Consiliului de Administrație
Ionuț AVRAM

