

SOCIETATEA REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. CLUJ-NAPOCA
CONVOCATOR

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 ședința de lucru la sediul societății din data de 22.12.2020 convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)** pentru data de 25.01.2021 ora 11:00 și respectiv 12:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înscrși în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 15.01.2021 considerată data de referință.

În cazul în care la data de 25.01.2021 nu se îndeplinesc condițiile de cvorum, ședințele AGEA și AGOA se vor desfășura în data de 26.01.2021, ora 11:00 și respectiv 12:00, în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor având următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea schimbării structurii Consiliului de Administrație al Societății în sensul modificării/reducerii numărului de membri de la 5 membri la 3 membri, precum și aprobarea modificării în mod corespunzător a articolelor din Actul Constitutiv al Societății după 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 luându-se cu votul majorității membrilor prezenți."*

2. Aprobarea Actului Constitutiv al societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. actualizat.

3. Aprobarea datei de 11.02.2021 ca dată de înregistrare și a datei de 10.02.2021 ca ex date.

4. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație sau a președintelui de ședință să conducă ședința, să semneze în numele acționarilor hotărârile adoptate, Actul constitutiv actualizat, adoptat cu modificările 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 îndeplinire a hotărârilor, fără a se limita la: publicarea în Monitorul Oficial al României, depunerea/ridicarea de cereri și alte

inscrisuri in scopul realizării operațiunilor de înregistrare/ridicare a hotărârilor în Registrul Comerțului Cluj și oriunde ar fi necesar.

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor având următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea revocării a doi membri din consiliul de administrație, ca urmare a modificării propuse spre aprobare la pct 1 de pe ordinea de zi a AGEA din 25/26.01.2021. Membri propuși a fi revocați din funcția de administrator provizoriu, începând cu data ședinței AGOA convocate prin prezentul convocator, sunt: dl. Negru Ionuț și dna. Avram Raluca – Mădălina.

2. Aprobarea membrilor consiliului de administrație care își vor continua actualul mandat in noua structură a consiliului, format din 3 membri și anume: dl. Avram Ionuț, dl. Miheș Ovidiu George și dl. Popa Liviu.

3. Aprobarea descarcării 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.

4. Aprobarea datei de 11.02.2021 ca dată de înregistrare și a datei de 10.02.2021 ca ex date.

5. Aprobarea mandatării 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 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 inscrisuri in 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 22.01.2021.

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 23.12.2020.

A 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 22.01.2021. 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 la adresa de e_mail: office@remarul.eu.

În contextul actual, pentru prevenirea/limitarea răsparirii coronavirusului SARS-CoV-2 în rândul populației, în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data prezentei, recomandăm participarea la AGEA și AGOA și exercitarea dreptului de vot asupra punctelor de pe ordinea de zi AGEA și AGOA prin utilizarea votului prin corespondență și recomandăm accesarea și transmiterea documentelor aferente AGEA și AGOA 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.

Președinte Consiliul de Administrație,

DI. AVRAM IONUȚ



Stamp: SOCIETATEA COMERCIALA
REMARUL
16 Februarie
S.A.
1
CLUJ-NAPOCA ROMANIA