

PROIECT AL HOTARARII nr.1 a
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.
din data de 26/27.04.2021

Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor (denumita in continuare „AGEA”) a **REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.**, societate administrată in sistem unitar, inregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub numarul J12/1591/1992, cod de identificare fiscală 201373, cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, jud. Cluj, avand capitalul social subscris și vărsat in cuantum de 5.113.007,5 lei, divizat in 2.045.203 acțiuni nominative, in valoare nominală de 2,5 lei fiecare, (denumita in continuare „Societatea”),

Convocată prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. din și in ziarul „Monitorul de Cluj” nr. din ținută in data de 26/27.04.2021, la ora 12:00, la sediul societății la prima / a doua convocare, in prezența acționarilor reprezentand % din capitalul social și % din totalul drepturilor de vot, respectiv un număr de acțiuni, cu data de referinta 16.04.2021, **HOTĂRAȘTE** asupra punctelor aflate pe agenda adunării după cum urmează:

1. Se aprobă /se respinge plafonului de credite, imprumuturi, leasing-uri, garanții pentru eșalonări la plată a datoriilor către ANAF și furnizori, a societății in 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 in Romania.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti, reprezentand% din capitalul social, aferente unui numar de actiuni, din care pentrusi impotrivaabtineri.

2. Se aprobă /se respinge imputernicirea persoanelor desemnate de către consiliul de administrație să semneze impreună, 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 in numele și pe seama societății: (i) contractul/contractele de credit/factoring, contractele de ipotecă, contractele de garanție reală mobilă/imobiliară, contratele de leasing, orice act adițional la contractul/contractele de credit/factoring și la

contractele de garanție reală mobilă/imobiliară, contractele de leasing ii) orice contract nou de garanție reală mobilă/imobiliară, precum și orice document în legătură cu operațiunile privind facilitățile de credit acordate de bancă.

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

3. Se aprobă /se respinge data de 19.05.2021 ca "*Data de Înregistrare*", respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA și a datei de 18.05.2021 ca ex date.

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

4. Se aprobă /se respinge mandatarea președintelui consiliului de administrație sau a președintelui de ședință să conducă ședința, să semneze în numele acționarilor hotărârile adoptate, precum și orice acte impuse de hotărârile adoptate și a mandatarii unei persoane 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 înregistrări 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 pentruși împotrivaabțineri.

Președintele Consiliului de Administrație

Ionut Avram