

**PROIECT AL HOTARARII nr.3 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 imputernicirea consiliului de administrație pentru incheierea de parteneriate cu organisme de cercetare privind intocmirea, contractarea și implemantarea proiectului de investiții, alocarea fondurilor necesare și obținerea de imprumuturi in acest scop, și nominalizarea persoanelor imputernicite pentru semnarea cererii de finantare a contractului de finantare și a celorlalte documente legate de accesarea finanțării și implementarea strategiei și a proiectelor de cercetare.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti ....., reprezentand .....% din capitalul social, aferente unui numar de ..... actiuni, din care pentru .....si impotriva .....abtineri.

2. 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 si a datei de 18.05.2021 ca ex date.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti ....., reprezentand .....% din capitalul social, aferente unui numar de ..... actiuni, din care pentru .....si impotriva .....abtineri.

3. Se aprobă /se respinge 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 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 de acționarii prezenți ....., reprezentând .....% din capitalul social, aferente unui număr de ..... acțiuni, din care pentru .....și împotriva .....abțineri.

Președintele Consiliului de Administrație

Ionut Avram