

Nr. 106/20 din 25.01.2021

Raport curent aferent REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.
(Conf. Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data de 25.01.2021

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 - ATS.

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. 4495 din 23.12.2020 și în ziarul „Monitorul de Cluj” din 23.12.2020 pentru toți acționarii înscrși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 15.01.2021 ținută în data de 25.01.2021, la ora 11:00, la sediul societății, la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 72,3737% din capitalul social și respectiv un număr de 1.480.190 acțiuni cu drept de vot dintr-un total de 2.045.203 acțiuni, **HOTĂRAȘTE:**

Art. 1. Se aproba în unanimitate schimbarea structurii Consiliului de Administrație al Societății în sensul modificării/reducerii numărului de membri de la 5 membri la 3 membri, precum și modificarea 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.”**

Art. 2. Se aproba în unanimitate Actul Constitutiv al societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. actualizat.

Art. 3. Se aproba în unanimitate data de 11.02.2021 ca dată de înregistrare și data de 10.02.2021 ca ex date.

Art. 4. Se aproba în unanimitate mandatarea 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 înscrșuri în scopul realizării operațiunilor de înregistrare/ridicare a hotărârilor în Registrul Comerțului Cluj și oriunde ar fi necesar.

Presedintele Consiliului de Administrație
AVRAM IONUȚ