

Raport curent aferent REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.
(Conf. Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data de 30.03.2021

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.799/25.02.2021 și în ziarul „Monitorul de Cluj” din 25.02.2021 pentru toți acționarii înscrși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 19.03.2021 ținută în data de 30.03.2021, la ora 12:00, la sediul societății, la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 73,967 % din capitalul social și 73,967 % din totalul drepturilor de vot, respectiv un număr de 1.512.770 acțiuni cu drept de vot,

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobarea vânzării de către societatea Remarul 16 Februarie SA a imobilelor în suprafață totală de 5.062 mp (teren și construcții) aflate în proprietatea societății, amplasate în Mun. Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4 jud. Cluj, identificate cu număr cadastral/topografic: cad.256705 cu nr. top.vechi 7974/16, 7975/16, 8206/2/16, 8262/1/16, 8263/8/1/16, înscrise în Cartea Funciară nr. 256705 Cluj-Napoca, la prețul minim de vânzare de 480.000 euro stabilit conform Raportului de evaluare nr. 809/18.12.2020 întocmit de Darian DRS SA.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.512.770, reprezentând 73,967 % din capitalul social, din care *pentru* 1.480.190 (72,374%) și *impotrivă* 32.580 (1,593%) , *abțineri* 0 (0,0%) .

2. Aprobarea vânzării de către societatea Remarul 16 Februarie SA a imobilului în suprafață totală de 1.487 mp aflat în proprietatea societății, amplasat în Mun. Cluj-Napoca str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4 jud. Cluj, identificat cu număr cadastral/topografic: 329039, 329039- C1 înscris în Cartea Funciară nr. 329039 Cluj-Napoca, la prețul minim de vânzare de 118.000 euro stabilit conform Raportului de evaluare nr. NCV: 5208/05.11.2020 întocmit de Neoconsult Valuation SRL.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.512.770, reprezentând 73,967 % din capitalul social, din care *pentru* 1.480.190 (72,374%) și *impotrivă* 32.580 (1,593%) , *abțineri* 0 (0,0%) .

3. Aprobarea ca Remarul 16 Februarie SA, în calitate de vânzător, să instituie în favoarea cumpărătorului/cumpărătorilor imobilelor un drept de servitute de trecere pietonală și de transport și un drept de servitute de trecere pentru rețele de utilități (subterane/de suprafață)

existente/viitoare pe suprafața de 31.849 mp asupra imobilului indentificat cu nr.cadastral 332713, nr.top.vechi 7974/17/1, 7975/17/1, 8260/2/17/1, 8262/1/1/17/1, 8263/8/1/17/1 înscris în Cartea Funciară nr. 332713 Cluj-Napoca, în condițiile convenite de părți prin contractul/contractele de vânzare-cumpărare încheiate în formă autentică.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.512.770, reprezentând 73,967 % din capitalul social, din care *pentru* 1.480.190 (72,374%) și *impotrivă* 32.580 (1,593%) , *abțineri* 0 (0,0%) .

4. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație să stabilească condițiile înstrăinării imobilelor (inclusiv condițiile de plată) și să obțină acordul creditorilor ipotecari necesar pentru încheierea în formă autentică a contractelor de vânzare-cumpărare imobile.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.512.770, reprezentând 73,967 % din capitalul social, din care *pentru* 1.480.190 (72,374%) și *impotrivă* 32.580 (1,593%) , *abțineri* 0 (0,0%) .

5. Aprobarea mandatării Directorului General ca în numele societății să deruleze etapele privind vânzarea imobilelor, ca urmare a aprobării art. 1 și 2 din prezenta hotărâre (întocmire rapoarte de evaluare, promisiunile autentice de vânzare-cumpărare, etc), semnarea și încheierea promisiunilor /contractelor de vânzare-cumpărare încheiate în formă autentică, acte adiționale la acestea, după caz, de a îndeplini toate formalitățile necesare aferente acestui scop în relațiile cu autoritățile competente (notar, bancă, alte entități publice sau private), precum și orice alte acte necesare înstrăinării acestor active în numele și pe seama societății, inclusiv pentru demersul de instituire a drepturilor de servitute, ca urmare a aprobării art. 3 din prezenta hotărâre AGEA.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.512.770, reprezentând 73,967 % din capitalul social, din care *pentru* 1.480.190 (72,374%) și *impotrivă* 32.580 (1,593%) , *abțineri* 0 (0,0%) .

6. Aprobarea datei de 20.04.2021 ca dată de înregistrare și a datei de 19.04.2021 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.512.770, reprezentând 73,967 % din capitalul social, din care *pentru* 1.480.190 (72,374%) și *impotrivă* 32.580 (1,593%) , *abțineri* 0 (0,0%) .

7. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație sau a președintelui de sedință să conducă ședința, să semneze în numele acționarilor hotărârile adoptate și a consilierului juridic al societății Popcean 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 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 1.512.770, reprezentând 73,967 % din capitalul social, din care *pentru* 1.480.190 (72,374%) și *impotrivă* 32.580 (1,593%) , *abțineri* 0 (0,0%) .

Presedintele Consiliului de Administrație
Ionuț Avram

