

PROIECT AL HOTARARII nr.1 a
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.
din data de 30/31.08.2021

Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor (denumita în continuare „AGEA”) a **REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.**, societate administrată în sistem unitar, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub numărul 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, (denumita în continuare „Societatea”),

Convocată prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. din și în ziarul „Monitorul de Cluj” nr. din ținută în data de 30/31.08.2021 la ora 12:00, la sediul societății la prima / a doua convocare, în prezența acționarilor reprezentând % din capitalul social și % din totalul drepturilor de vot, respectiv un număr de acțiuni, cu data de referință 20.08.2021, **HOTĂRAȘTE** asupra punctelor aflate pe agenda adunării după cum urmează:

1. Se aprobă/se respinge Planul de restructurare al societății Remarul 16 Februarie SA întocmit conform Ordonanței Guvernului nr. 6 din 13 iulie 2019 privind instituirea unor facilități fiscale și a testului creditorului privat prudent.

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

2. Se aprobă/se respinge data de 17.09.2021 ca "*Data de Înregistrare*", respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA și a datei de 16.09.2021 ca *ex date*.

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

3. 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 consilierului juridic al societății Poptean Carmen Ramona 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 înscrisuri în scopul realizării operațiunilor de înregistrare/ridicare a hotărârilor în Registrul Comerțului Cluj și oriunde ar fi necesar.

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

Președintele Consiliului de Administrație

Ionut Avram