

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

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor (denumita in continuare „**AGOA**”) 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 30/31.08.2021, la ora 11:00, 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 20.08.2021, **HOTĂRAȘTE** asupra punctelor aflate pe agenda adunării după cum urmează:

1. Se aprobă /se resping situațiile financiare consolidate ale societății Remarul 16 Februarie SA pentru exercițiul financiar 2020, pe baza raportului consolidat al administratorilor și a raportului de audit al situațiilor financiare consolidate aferente exercițiului financiar 2020.

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 17.09.2021 ca "*Data de Înregistrare*", respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA și a datei de 16.09.2021 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 consilierului juridic al societății Poptean Carmen Ramona să intocmească 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 pentru .....si impotriva .....abtineri.

Președintele Consiliului de Administrație

Ionuț Avram