

Raport curent aferent REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.
(Conf. Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data de 31.08.2021

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 - SMT.

Eveniment important de raportat:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (denumită în continuare „AGOA”) 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.3107/30.07.2021 și în ziarul „Monitorul de Cluj” din 30.07.2021 pentru toți acționarii înscriși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 20.08.2021, ținută în data de 30.08.2021, la ora 11:00, la sediul societății, la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 75,531% din capitalul social și 75,531% din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 1.544.772 acțiuni cu drept de vot dintr-un total de 2.045.203 acțiuni,

HOTĂRAȘTE:

1. Se aprobă în unanimitate 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 deținute de acționarii prezenți 1.544.772, reprezentând 75,531% din capitalul social, aferente unui număr de 1.544.772 acțiuni, din care pentru 1.544.772; împotriva 0; abțineri 0.

2. Se aprobă în unanimitate data de 17.09.2021 ca "Dată 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 deținute de acționarii prezenți 1.544.772, reprezentând 75,531% din capitalul social, aferente unui număr de 1.544.772 acțiuni, din care pentru 1.544.772; împotriva 0; abțineri 0.

3. Se aprobă în unanimitate 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 Popcean 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 deținute de acționarii prezenți 1.544.772, reprezentând 75,531% din capitalul social, aferente unui număr de 1.544.772 acțiuni, din care pentru 1.544.772; împotriva 0; abțineri 0.

Președintele Consiliului de Administrație
Ionuț AVRAM

