

**Raport curent aferent REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.**  
**(Conf. Regulamentului ASF nr. 5/2018)**  
**Data de 21.01.2022**

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. 5113/17.12.2021 și în ziarul „Monitorul de Cluj” din 17.12.2021 pentru toți acționarii înscrși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 10.01.2022, ținută în data de 20.01.2022, la ora 11:00, la sediul societății, la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 72,6378 % din capitalul social și 72,6378 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 1.485.590 acțiuni cu drept de vot dintr-un total de 2.045.203 acțiuni,

**HOTĂRAȘTE:**

**1.** Se aprobă în unanimitate prelungirea mandatului auditorului financiar extern PAUN MARIANA, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, cu sediul în București, str. Intrarea Pinului nr. 23 bloc 8 ap 7, sector 6 cod fiscal 33100740, pentru o perioadă de 3 ani, de la data de 24.04.2022 până la data de 24.04.2025.

*Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.485.590 reprezentând 72,6378% din capitalul social, aferente unui număr de 1.485.590 acțiuni, din care pentru 1.485.590 ; împotriva 0; abțineri 0.*

**2.** Se aprobă în unanimitate indemnizația auditorului financiar extern în cuantum de 12.000 euro/exercițiu financiar (fără TVA) aferent auditării situațiilor financiare anuale, respectiv 4.000 euro/exercițiu financiar (fără TVA) pentru auditarea situațiilor financiare consolidate.

*Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.485.590 reprezentând 72,6378% din capitalul social, aferente unui număr de 1.485.590 acțiuni, din care pentru 1.485.590 ; împotriva 0; abțineri 0.*

3. Se aprobă în unanimitate mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele și pe seama societății contractul aferent.

*Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.485.590 reprezentând 72,6378% din capitalul social, aferente unui număr de 1.485.590 acțiuni, din care pentru 1.485.590 ; împotriva 0; abțineri 0.*

4. Se aprobă în unanimitate data de 15.02.2022 ca "*Data de Înregistrare*", respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA și a datei de 14.02.2022 ca *ex date*.

*Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.485.590 reprezentând 72,6378% din capitalul social, aferente unui număr de 1.485.590 acțiuni, din care pentru 1.485.590 ; împotriva 0; abțineri 0.*

5. 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 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 înscrieri 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 1.485.590 reprezentând 72,6378% din capitalul social, aferente unui număr de 1.485.590 acțiuni, din care pentru 1.485.590 ; împotriva 0; abțineri 0.*

Președintele Consiliului de Administrație  
IONUȚ AVRAM