

HOTĂRAREA nr.1 a
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.
din data de 27.04.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (denumită în continuare „AGOA”) a acționarilor societății 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, (denumită în continuare „Societatea”),

Convocată prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr.1244 din 25.03.2022 și în ziarul „Monitorul de Cluj” din 25.03.2022 ținută în data de 27.04.2022, 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, respectiv un număr de 1.485.590 acțiuni, cu data de referință 18.04.2022.

HOTĂRAȘTE asupra punctelor aflate pe agenda adunării după cum urmează:

1. Se aprobă în unanimitate Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație privind rezultatele economico-financiare ale societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. în anul 2021, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

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 situațiile financiare anuale și contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar 2021 și repartizarea profitului realizat la rezultat raportat.

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 raportul auditorului financiar întocmit de PAUN MARIANA, auditor financiar, cod fiscal 33100740, aferent exercițiului financiar 2021.

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 bugetul de venituri și cheltuieli și programul de investiții pe 2022.

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 descărcarea de gestiune a administratorilor și directorilor societății, pentru anul 2021 și ratificarea contractelor încheiate de societate în anul 2021.

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.

6. Se aprobă în unanimitate prescrierea dreptului de a solicita plata dividendelor cuvenite acționarilor urmare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 din 09.01.2018, neridicate timp de 3 ani de la data plății (04.07.2018), și înregistrarea acestor dividende neridicate la venituri.

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.

7. Se aprobă în unanimitate data de 19.05.2022 ca "dată de înregistrare", respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA și a datei de 18.05.2022 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.

8. Se aprobă în unanimitate 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 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 1.485.590, 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

Negru Ionuț

