

PROIECT AL HOTĂRĂRII nr.2 a
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.
din data de 27/28.04.2023

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor (denumita în continuare „AGO”) 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 „Faclia” nr. din ținută în data de 27/28.04.2023, la ora 11:00, 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 18.04.2023,

HOTĂRAȘTE asupra punctelor aflate pe agenda adunării după cum urmează:

1. Se aprobă /se respinge alegerea unui nou administrator, membru în Consiliul de Administrație al Societății, în locul rămas vacant ca urmare a expirării mandatului dlui Miheț Ovidiu George precum și radierea acestuia din evidențele ORC.

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

2. Se aprobă /se respinge alegerea unor noi membrii în Consiliul de Administrație al Societății, ca urmare a demisiilor dlui Popa Liviu și a dlui Negru Ionuț, precum și radierea acestora din evidențele ORC.

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

3. Se aprobă/se respinge remunerația administratorilor aleși și stabilirea duratei mandatelor.

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

4. Se aprobă /se respinge data de 19.05.2023 ca "dată de înregistrare", respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răstrânge hotărârile AGOA și a datei de 18.05.2023 ca *ex date*.

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

4. Se aproba/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, 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, reprezentând% din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentruși împotrivaabțineri.

Președintele Consiliului de Administrație
Ionuț Negru