

PROIECT AL HOTĂRĂRII nr.1 a
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.
din data de 23/24.08.2023

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (denumită în continuare „AGEA”) 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, (denumită în continuare „Societatea”),

Convocată prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. din și în ziarul „*Facția*” nr. din ținută în data de 23/24.08.2023, la ora 12:00, 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 dată de referință 14.08.2023,

HOTĂRAȘTE asupra punctelor aflate pe agenda adunării după cum urmează:

1. Se aprobă /se respinge majorarea capitalului social al societății REMARUL BUSINESS CENTER S.R.L., înregistrată la ORC sub J12/6274/01.11.2017, având CUI 38431051, prin emiterea de noi părți sociale fiecare cu o valoare nominală de 10,00 lei, urmare a aducerii de către asociați de aport în numerar și/sau în natură și modificarea art. 7 și art. 8 din Actul Constitutiv al Remarul Bussines Center SRL ca urmare a majorării capitalului social, conform aporțurilor aduse de asociați.

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

2. Se aprobă /se respinge participarea societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. la majorarea capitalului social al societății REMARUL BUSINESS CENTER S.R.L, cu aport în natură, constând în terenuri și construcții amplasate în Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, jud. Cluj identificate cu:

- număr cadastral: 255634, 255634-C1, 255634-C2, 255634-C3, 255634-C4, 255634-C5, 255634-C6, 255634-C7 înscris în **CF nr. 255634** Cluj-Napoca,

- număr cadastral: 256691-C1, 256691-C2, 256691-C3, înscris în **CF nr. 256691** Cluj-Napoca

- număr cadastral: 279621 înscris în **CF nr. 279621** Cluj-Napoca,

- număr cadastral: 279621-C1-U1 înscris în **CF nr. 279621-C1-U1** Cluj-Napoca,

- număr cadastral: 279621-C1-U2 înscris în **CF nr. 279621-C1-U2** Cluj-Napoca

- număr cadastral: 279621-C1-U3 înscris în **CF nr. 279621-C1-U3** Cluj-Napoca

- număr cadastral 279622-C1, 279622-C2, 279622-C3, 279622-C4, 279622-C5, înscris în **CF nr. 279622** Cluj-Napoca,

- număr cadastral 285006-C1, înscris în **CF nr. 285006** Cluj-Napoca ,

- număr cadastral 329039-C1, înscris în **CF nr. 329039** Cluj-Napoca,

- număr cadastral 329040-C1, 329040-C2, 329040-C3, 329040-C4, 329040-C5, 329040-C6, 329040-C7, înscris în **CF nr. 329040** Cluj-Napoca,

- număr cadastral: 329673, înscris în **CF nr. 329673** Cluj-Napoca

- număr cadastral: 329678, 329678-C1 înscris în **CF nr. 329678** Cluj-Napoca,

- număr cadastral 346824, înscris în **CF nr. 346824** Cluj-Napoca

- număr cadastral: 350132, înscris în **CF nr. 350132** Cluj-Napoca
- număr cadastral: 350305-C1, 350305-C2, înscris în **CF nr. 350305** Cluj-Napoca
având o valoare de 29.990.070 lei , stabilită conform Raportului de evaluare întocmit de către Napoca Business SRL în mai 2023, în schimbul alocării unui număr de 2.999.007 părți sociale noi emise de către REMARUL BUSINESS CENTER S.R.L.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti, reprezentand% din capitalul social, aferente unui numar de actiuni, din care pentrusi impotrivaabtineri.

3. Se aprobă/se respinge delegarea către Consiliul de Administrație a operațiunii privind finalizarea majorării capitalului social al REMARUL BUSINESS CENTER SRL, precum și mandatarea acestuia pentru a efectua și îndeplini toate formalitățile necesare aducerii la îndeplinire a hotărârii AGEA ce se va adopta.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti, reprezentand% din capitalul social, aferente unui numar de actiuni, din care pentrusi impotrivaabtineri.

4. Se aprobă/se respinge data de 12.09.2023 ca "dată de înregistrare", respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și a datei de 11.09.2023 ca *ex date*.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti, reprezentand% din capitalul social, aferente unui numar de actiuni, din care pentrusi impotrivaabtineri.

5. Se aprobă/se respinge mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație sau a Președintelui de sedință să conducă ședința, să semneze în numele acționarilor 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 detinute de actionarii prezenti, reprezentand% din capitalul social, aferente unui numar de actiuni, din care pentrusi impotrivaabtineri.

Președintele Consiliului de Administrație
Gavrilă Gigi