

PROIECT AL HOTĂRĂRII nr.2 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 „*Facliă*” 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 vânzarea unui apartament, aparținând societății Remarul 16 Februarie SA, situat în București, sector 1, Bdul. I. Gheorghe Duca, nr. 15, etaj 3, ap. nr. 9, înscris în CF 252328-C1-U14 număr cadastral 252328-C1-U14, (CF vechi nr. 17885 BIS), a localității București, la prețul minim de piață de 65.000 euro (fără TVA), conform raportului de evaluare întocmit de Napoca Bussines S.R.L.

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 vânzarea unui apartament, aparținând societății Remarul 16 Februarie SA, situat în Cluj-Napoca, str. Ileana Cosanzeana, nr. 6, ap. nr. 8, în curs de cadastrare, și a terenului aferent, înscris în CF nr. 259402, nr. cadastral 259402 Cluj-Napoca

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 mandatarea directorului general al societății să negocieze condițiile vânzării imobilelor aferente punctelor 4 și 5 din convocator, să semneze orice acte necesare înstrăinării acestor active în numele și pe seama societății.

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

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