

Raport curent aferent REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.
(Conf. Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data de 20.07.2023

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:

Consiliul de Administrație al societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. având sediul în Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub nr. J12/1591/1992, cod unic de înregistrare RO 201373, întrunit în ședință de lucru în data de 19.07.2023, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) pentru data de 23.08.2023, ora 12:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înscrși în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 14.08.2023 considerată dată de referință și care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale.

În cazul în care la data de 23.08.2023 nu se îndeplinesc condițiile de cvorum, ședința AGEA se va desfășura în data de 24.08.2023, ora 12:00, în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea majorării 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 aporturilor aduse de asociați.

2. Aprobarea participării 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 cadastra: 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.

3. Aprobarea delegării 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.

4. Aprobarea vânzării 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 Business S.R.L.

5. Aprobarea vânzării 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.

6. 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.

7. Aprobarea datei de 12.09.2023 ca "*dată de înregistrare*", respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârea AGEA și a datei de 11.09.2023 ca *ex date*.

8. Aprobarea mandatării 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.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor cel târziu până la data de 20.08.2023. Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, procurile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății sau de pe site-ul www.remarul.eu, începând cu data de 21.07.2023.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri/procuri speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi acordată pentru reprezentare în adunarea generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului care o acordă.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în

calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile/procurile speciale sau generale, după caz, se vor depune la sediul societății sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: office@remarul.eu, până la data de 20.08.2023. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal, prin poștă recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului) sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: office@remarul.eu.

Convocatorul se dă spre publicare în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, și în ziarul local "Făclia", numerele din data de 21.07.2023.

Președintele Consiliului de Administrație

Gavrila Gigi

