

Raport curent aferent REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.
(Conf. Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data de 24.08.2023

Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, jud. Cluj

Tel./fax. :0741.555551 /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:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (denumită în continuare „AGEA”) societății **REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.**, societate administrată în sistem unitar, nr. ORC 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. 3269 din 21.07.2023 și în ziarul „*Facla*” nr. 9902 din 21.07.2023 ținută în data de 23.08.2023, la ora 12:00, la sediul societății la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 73,616 % din capitalul social și 73,616 % din totalul drepturilor de vot, respectiv un număr de 1505590 acțiuni, cu dată de referință 14.08.2023,

HOTĂRAȘTE asupra punctelor aflate pe agenda adunării după cum urmează:

1. Se aprobă în unanimitate 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 natura 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.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.505.590, reprezentând 73,616 % din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, 1.505.590 din care pentru; 1.505.590 împotriva 0; abțineri 0.

2. Se aprobă în unanimitate 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 deținute de acționarii prezenți 1.505.590, reprezentând 73,616 % din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, 1.505.590 din care pentru; 1.505.590 împotriva 0; abțineri 0.

3. Se aprobă în unanimitate 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 deținute de acționarii prezenți 1.505.590, reprezentând 73,616 % din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, 1.505.590 din care pentru; 1.505.590 împotriva 0; abțineri 0.

4. Se aprobă în unanimitate 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 1.505.590, reprezentând 73,616 % din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, 1.505.590 din care pentru; 1.505.590 împotriva 0; abțineri 0.

5. Se aprobă în unanimitate 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, la prețul minim de piață de 44.000 euro (fără TVA), conform raportului de evaluare întocmit de Napoca Bussines S.R.L.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.505.590, reprezentând 73,616 % din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, 1.505.590 din care pentru; 1.505.590 împotriva 0; abțineri 0.

6. Se aprobă în unanimitate mandatarea directorului general al societății să negocieze condițiile vânzării imobilelor aferente punctelor 4 și 5, să semneze orice acte necesare instrăinării acestor active în numele și pe seama societății.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.505.590, reprezentând 73,616 % din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, 1.505.590 din care pentru; 1.505.590 împotriva 0; abțineri 0.

7. Se aprobă în unanimitate 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 1.505.590, reprezentând 73,616 % din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, 1.505.590 din care pentru; 1.505.590 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, 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 1.505.590, reprezentând 73,616 % din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, 1.505.590 din care pentru; 1.505.590 împotriva 0; abțineri 0.

**Președintele Consiliului de Administrație
Gavrilă Gigi**

