

PROIECT AL HOTĂRĂRII nr. 5 a
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.
din data de 29/30.04.2024

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 „Faclia” nr. din ținută în data de 27/28.04.2023, 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 19.04.2024, **HOTĂRAȘTE** asupra punctelor aflate pe agenda adunării după cum urmează:

1. Se aprobă/se respinge majorarea capitalului social al societății UZINA DE VAGOANE AIUD SA, înregistrată la ORC sub nr. J01/565/2011, CUI 11556290, cu suma de 1.600.027,44 lei, prin aport în numerar și conversia unor creanțe în acțiuni, de la suma de 495.700 lei la suma de maxim 704.690 lei, prin emisiunea unui număr de 83.596 acțiuni noi la un pret de subscriere de 19,14 lei/acțiune, din care 2,5 lei reprezintă valoare nominală și 16,64 lei/acțiune reprezintă prima de emisiune.

Valoarea totală a subscrierilor va fi de de maxim 1.600.027,44 lei, din care 208.990 lei vor reprezenta aport la capitalul social al societății UZINA DE VAGOANE AIUD SA, iar 1.391.0337,44 lei vor reprezenta prima de emisiune.

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

2. Se aprobă/se respinge ca subscrierea acțiunilor nou-emise de către acționari să fie făcută în mod egal de cei doi acționari, proporțional cu aportul acestora la majorarea de capital social.

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

3. Se aprobă/se respinge participarea societății REMARUL 16 FEBRUARIE SA la majorarea de capital al societății UZINA DE VAGOANE AIUD SA prin conversia în acțiuni a unei creanțe în suma de maxim 800.013,72 lei, precum și aprobarea participării acționarului minoritar REMARUL ENGINEERING SRL, înregistrată la ORC sub nr. J12/3414/2012, CUI 31041493, la majorarea de capital social al societății UZINA DE VAGOANE AIUD SA prin aport în numerar în suma de maxim 800.013,72 lei.

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

4. Se aprobă/se respinge capitalul social al societatii UZINA DE VAGOANE AIUD SA rezultat in urma celor mentionate, dupa cum urmeaza:

Total capital social in valoare de 704.690 lei impartit in 281.876 actiuni, din care:

- REMARUL 16 FEBRUARIE SA - 240.066 actiuni, a cate 2,5 lei fiecare, in valoare totala de 600.165 lei, reprezentand 85,167% din capitalul social;

- REMARUL ENGINEERING SRL – 41.810 actiuni, a cate 2,5 lei fiecare, in valoare totala de 104.525 lei, reprezentand 14,833% din capitalul social;

Cota de participare la beneficii si pierderi va fi direct proportionala cu procentul detinut din capitalul social.

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 actualizarea Actului constitutiv al societatii UZINA DE VAGOANE AIUD SA, in conformitate cu prevederile de mai sus si depunerea acestuia la Oficiul Registrului Comertului.

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

6. Se aprobă/se respinge mandatarea consiliului de administratie al societatii REMARUL 16 FEBRUARIE SA pentru actualizarea raportului de evaluare al societatii UZINA DE VAGOANE AIUD SA la data de referinta 31.12.2023, precum si aprobarea elaborarii de catre un expert contabil independent a unui raport de certificare de creante in vederea indeplinirii operatiunilor de mai sus.

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

7. Se aprobă/se respinge data 21.05.2024 ca "dată de inregistrare", respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA și a datei de 20.05.2024 ca ex date.

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

8. Se aprobă/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 intocmească 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
Gigi Gavrilă