

**PROIECT AL HOTĂRĂRII nr. 1 a**  
**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.**

**din data de 29/30.04.2024**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (denumită în continuare „AGOA”) 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 29/30.04.2024, la ora 11:00, 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 data de referință 19.04.2024,

**HOTĂRAȘTE** asupra punctelor aflate pe agenda adunării după cum urmează:

1. Se aprobă /se respinge Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație privind rezultatele economico-financiare ale societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. pentru anul 2023, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

*Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți ....., reprezentând .....% din capitalul social, aferente unui număr de ..... acțiuni, din care pentru .....și împotriva .....abțineri.*

2. Se aprobă /se resping situațiile financiare anuale și contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar 2023 și repartizarea pierderilor la rezultat reportat.

*Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți ....., reprezentând .....% din capitalul social, aferente unui număr de ..... acțiuni, din care pentru .....și împotriva .....abțineri.*

3. Se aprobă /se respinge raportului auditorului financiar întocmit de Paun Mariana, auditor financiar, cod fiscal 33100740, aferent exercițiului financiar 2023.

*Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți ....., reprezentând .....% din capitalul social, aferente unui număr de ..... acțiuni, din care pentru .....și împotriva .....abțineri.*

4. Se aprobă /se respinge bugetul de venituri și cheltuieli și programul de investiții pe 2024.

*Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți ....., reprezentând .....% din capitalul social, aferente unui număr de ..... acțiuni, din care pentru .....și împotriva .....abțineri.*

5. Se aprobă/se respinge descărcarea de gestiune a administratorilor și directorilor societății, pentru anul 2023 și ratificarea contractelor încheiate de societate în anul 2023.

*Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți ....., reprezentând .....% din capitalul social, aferente unui număr de ..... acțiuni, din care pentru .....și împotriva .....abțineri.*

6. Se aprobă /se respinge data de 21.05.2024 ca "*dată de înregistrare*", respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA 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 pentru .....si impotriva .....abțineri.*

7. 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 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 pentru .....si impotriva .....abțineri.*

Președintele Consiliului de Administrație  
Gigi Gavrița