

**Raport curent aferent REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.**  
**(Conf. Regulamentului ASF nr. 5/2018)**  
**Data de 28.03.2024**

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 28.03.2024, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)** pentru data de **29.04.2024** ora 11:00, respectiv ora 12:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înscriși în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **19.04.2024** 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 29.04.2024 nu se îndeplinesc condițiile de cvorum, ședințele AGOA și AGEA se vor desfășura în data de 30.04.2024, ora 11:00, respectiv ora 12:00, în același loc, cu aceeași ordine de zi.

**Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu următoarea ordine de zi:**

1. Prezentarea și aprobarea 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.
2. Aprobarea situațiilor financiare anuale și a contului de profit și pierdere pentru exercițiul financiar 2023 și repartizarea pierderilor la rezultat raportat.
3. Aprobarea raportului auditorului financiar întocmit de Paun Mariana, auditor financiar, cod fiscal 33100740, aferent exercițiului financiar 2023.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pe 2024.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor și directorilor societății pentru anul 2023 și ratificarea contractelor încheiate de societate în anul 2023.
6. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor consiliului de administrație al societății, începând cu data de 01.05.2024, la suma netă de 5.000 lei/lună.
7. Aprobarea datei 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*.
8. Aprobarea mandatării președintelui consiliului de administrație sau a președintelui de ședință 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.

## **Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor cu următoarea ordine de zi:**

1. Aprobarea unui plafon în valoare de 100.000.000 lei pentru credite pentru capital de lucru care rămân valabile și în anul 2024, pentru finanțarea producției, credite pe baza de facturi, leasing-uri, credite de investiții, esalonari la plată a datoriilor către ANAF și furnizori și a unui plafon de 75.000.000 lei pentru scrisori de garanție bancară, valabile pentru anul financiar în curs și respectiv până la aprobarea situațiilor financiare ale anului 2024, și garantarea acestora prin ipotecarea unor active imobilizate, prin gajarea unor stocuri, mijloace fixe, acțiuni, facturi sau alte fonduri de garantare care funcționează în România.
2. Împuternicirea persoanelor desemnate de către consiliul de administrație să semneze împreună, să negocieze/assume și să decidă în numele și pe seama societății orice clauză contractuală (inclusiv, dar fără a se limita la: modalitățile de rambursare și a datelor de rambursare a creditului, prelungirea duratei creditului, conversia creditului în alta monedă, modificarea structurii garanțiilor creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, etc) și să semneze în numele și pe seama societății: (i) contractul/contractele de credit/factoring, contractele de ipotecă, contractele de garanție reală mobilă/imobiliară, contractele de leasing, orice act adițional la contractul/contractele de credit/factoring și la contractele de garanție reală mobilă/imobiliară, contractele de leasing și (ii) orice contract nou de garanție reală mobilă/imobiliară, precum și orice document în legătură cu operațiunile privind facilitățile de credit acordate de bancă.
3. Aprobarea vânzării până la valoarea contabilă de 12.000.000 lei a unor active incluzând, dar nelimitându-se la material rulant, autoturisme, mijloace fixe scoase din funcțiune, etc.
4. Aprobarea achiziționării unor mijloace fixe conform programului de investiții aprobat pe anul 2024.
5. Împuternicirea consiliului de administrație pentru încheierea de parteneriate cu organisme de cercetare privind întocmirea, contractarea și implementarea proiectului de investiții, alocarea fondurilor necesare și obținerea de împrumuturi în acest scop, și nominalizarea persoanelor împuternicite pentru semnarea cererii de finanțare, a contractului de finanțare și a celorlalte documente legate de accesarea finanțării și implementarea strategiei și a proiectelor de cercetare.
6. Aprobarea prelungirii până la data aprobării bilanțului aferent anului financiar 2024, a efectelor hotărârii AGEA nr. 1 din data de 23.08.2023, prin care s-a aprobat majorarea capitalului social al societății REMARUL BUSINESS CENTER S.R.L., înregistrată la ORC sub nr. J12/6274/01.11.2017, CUI 38431051, precum și participarea societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. la această majorare a capitalului social.
7. Aprobarea majorării 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.
8. Aprobarea 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.
9. Aprobarea participării 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.

10. Aprobarea capitalului 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.

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

12. Aprobarea mandatarii 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.

13. Aprobarea datei de 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.

14. Aprobarea mandatării 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.

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 până la data de 12.04.2024. 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 26.04.2024. 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](http://www.remarul.eu), începând cu data de 29.03.2024.

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](mailto:office@remarul.eu), până la data de 26.04.2024. 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](mailto: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 29.03.2024.

***Președintele Consiliului de Administrație***

***Gigi Gavrilă***

