

Raport curent aferent REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.
(Conf. Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data de 08.08.2024

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, informează acționarii societății cu privire la o eroare materială strecurată în cuprinsul Raportului curent aferent REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. din data de 07.08.2024 după cum urmează:

La punctul 1 al convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor s-au menționat în mod eronat următoarele:

1. Aprobarea suplimentării programului de investiții aferent anului 2024 în valoare totală de 20.389.500 lei, aprobat conform hotărârii AGOA nr. 1/29.04.2024, cu suma de maximum 5.000.000 euro, în vederea achiziționării de către societate a unui număr de cel mult 50 de unități de material rulant nou / uzat (second-hand).

Forma corectă a punctului 1 al convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este după cum urmează:

1. Aprobarea suplimentării programului de investiții aferent anului 2024 în valoare totală de 20.389.500 lei, aprobat conform hotărârii AGOA nr. 1/29.04.2024, cu suma de maximum 50.000.000 euro, în vederea achiziționării de către societate a unui număr de cel mult 50 de unități de material rulant nou / uzat (second-hand).

Având în vedere cele mai sus menționate, forma completă și corectă a Raportului curent aferent REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. din data de 07.08.2024, este după cum urmează:

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 07.08.2024, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)** pentru data de 12.09.2024, ora 11:00, respectiv ora 12:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înscrși în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 03.09.2024 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 12.09.2024 nu se îndeplinesc condițiile de cvorum, ședintele AGOA și AGEA se vor desfășura în data de 13.09.2024, ora 11:00, respectiv ora 12:00, în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea suplimentării programului de investiții aferent anului 2024 în valoare totală de 20.389.500 lei, aprobat conform hotărârii AGOA nr. 1/29.04.2024, cu suma de maximum 50.000.000 euro, în vederea achiziționării de către societate a unui număr de cel mult 50 de unități de material rulant nou / uzat (second-hand).
2. Aprobarea datei de 02.10.2024 ca "*dată de înregistrare*", respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârea AGEA și a datei de 01.10.2024 ca *ex date*.
3. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație sau a Președintelui de ședință să conducă ședința, să semneze în numele acționarilor hotărârile adoptate, precum și orice alte acte impuse de hotărârile adoptate și 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.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea suplimentării plafonului 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, credite de investiții, esalonari la plată a datoriilor către ANAF și furnizori, aprobat conform hotărârii AGEA nr. 1/29.04.2024, cu suma de maximum 250.000.000 lei, în vederea achiziționării de către societate a unui număr de cel mult 50 de unități de material rulant nou / uzat (second-hand)

2. Aprobarea datei de 02.10.2024 ca "*dată de înregistrare*", respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârea AGEA și a datei de 01.10.2024 ca *ex date*.

3. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație sau a Președintelui de sedință să conducă ședința, să semneze în numele acționarilor hotărârile adoptate, precum și orice alte acte impuse de hotărârile adoptate și 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 09.09.2024. 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, începând cu data de 12.08.2024.

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, până la data de 09.09.2024. 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.

Pana la data prezentului Raport curent, convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) si al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) din data de 12/13.09.2024, nu a fost inca publicat, acesta urman a fi dat spre publicare in Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, și în ziarul local "Făclia" ", numerele din data de 12.08.2024.

Președintele Consiliului de Administrație

Gavrila Gigi

