

**PROIECT AL HOTĂRĂRII nr. 1 a**  
**ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.**  
**din data de 12/13.09.2024**

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 „*Facliă*” nr. .... din ..... ținută în data de 12/13.09.2024, 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 03.09.2024,

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

**1.** Se aprobă /se respinge suplimentarea plafonului în valoare de 100.000.000 lei, pentru credite pentru capital de lucru care raman valabile si în anul 2024, pentru finanțarea producției, credite pe baza de facturi, leasing, credite de investiții, esalonari la plata 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).

*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 respinge data de 02.10.2024 ca "*dată de înregistrare*", respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfărânge hotărârea AGOA și a datei de 01.10.2024 ca *ex date*.

*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 mandatarea 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.

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

Președintele Consiliului de Administrație  
Gigi Gavrila