

**PROIECT AL HOTĂRĂRII nr. 2 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 graficului de esalonare și Planul de restructurare ajustat al societății REMARUL 16 FEBRUARIE SA, întocmit conform Ordonanței Guvernului nr. 6 din 31 iulie 2019 privind instituirea unor facilități fiscale, aprobat inițial prin hotărârea AGEA REMARUL 16 FEBRUARIE SA nr. 1 din 30.08.2021, cu suma de 2.261.609,00 lei, precum și testul creditorului privat prudent.

*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 răsfrânge 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