

Raport curent aferent REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.
(Conf. Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data de 29.08.2024

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:

Având în vedere cererea formulată în termenul legal de acționarul persoană juridică TRANSFEROVIAR HOLDING SA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. DD Rosca, nr. 31 A provizoriu, jud. Cluj, J12/2804/2014, CUI 33628681, prin administrator Calin Mitica, cu o deținere de 1.485.590 acțiuni, reprezentând 72,6378 % din capitalul social al societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A., cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, înregistrată la ORC Cluj sub nr. J12/1591/1992, având CUI RO 201373, de completare a ordinii de zi a Convocatorului AGEA stabilită pentru data de 12.09.2024, respectiv 13.09.2024 a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, cu data de referință 03.09.2024,

În conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, și ale art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, coroborate cu precizările din cuprinsul Convocatorului AGEA publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 3840 din 12.08.2024 și în ziarul Faclia numărul din data de 12.08.2024,

Consiliul de Administrație întrunit în ședința de lucru în data de 29.08.2024 completează ordinea de zi a AGEA din Convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 3840 din 12.08.2024 și în ziarul Faclia numărul din data de 12.08.2024, cu următorul punct devenit punctul nr. 4:

4. Aprobarea suplimentării graficului de esalonare și a Planului 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 aprobarea testului creditorului privat prudent.

Toate celelalte prevederi ale Convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 12/13.09.2024 publicat în Monitorul Oficial, Partea IV-a nr. 3840 din 12.08.2024 și în ziarul Faclia numărul din data de 12.08.2024 rămân nemodificate.

Prezenta completare la convocatorul AGEA se dă spre publicare în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, și în ziarul local "Făclia", numerele din data de 30.08.2024.

Atasam prezentului Raport curent, ordinea de zi completată și revizuită a Convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 12/13.09.2024, după cum urmează:

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 AGOA 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.

4. Aprobarea suplimentării graficului de esalonare și a Planului 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 aprobarea testului creditorului privat prudent.

**Președintele Consiliului de Administrație
Gavrila Gigi**