

Raport curent aferent REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.
(Conf. Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data de 15.01.2026

Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, jud. Cluj

Tel./fax.: 0741555551 / 0264432299

Nr. și data înregistrării la ORC: J1992001591124

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. J1992001591124, cod unic de înregistrare RO 201373, întrunit în ședință de lucru în data de 14.01.2026, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)** pentru data de 17.02.2026 ora 11:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înscrși în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 10.02.2026 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 17.02.2026 nu se îndeplinesc condițiile de cvorum, ședința AGEA se va desfășura în data de 18.02.2026, ora 11:00, în același loc, cu aceeași ordine de zi.

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

1. Aprobarea demarării majorării capitalului social al societății REMARUL BUSINESS CENTER SRL, cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4, județul Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J2017006274126, având CUI 38431051, prin emiterea de noi părți sociale cu o valoare nominală de 10,00 lei fiecare, urmare aducerii de către asociați de aport în numerar și/sau în natură.

2. Aprobarea participării societății REMARUL 16 FEBRUARIE SA ca asociat la majorarea capitalului social al societății REMARUL BUSINESS CENTER SRL, în schimbul alocării de către această societate a unui număr de 5.585.010 părți sociale noi emise, cu aport în natură constând în terenuri și construcții amplasate în Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, județul Cluj, având o valoare evaluată de 55.850.100 lei, stabilită conform Raportului de evaluare nr. 5736/09.12.2025, întocmit de NEOCONSULT VALUATION SRL, identificate după cum urmează:

- număr cadastral 256503, 256503-C1, 256503-C2, 256503-C3, 256503-C4, 256503-C5, înscris în CF nr. 256503 Cluj-Napoca;
- număr cadastral 256546, 256546-C1, 256546-C2, 256546-C3, 256546-C4, 256546-C5, 256546-C6, 256546-C7, 256546-C8, 256546-C9, 256546-C10, 256546-C11, 256546-C12, 256546-C13, 256546-C14, înscris în CF nr. 256546 Cluj-Napoca;
- număr cadastral 256548, 256548-C1, înscris în CF nr. 256548 Cluj-Napoca;

- numar cadastral 256618, 256618-C1, 256618-C2, inregistrat in CF nr. 256618 Cluj-Napoca;
- numar cadastral 256693, 256693-C1, inregistrat in CF nr. 256693 Cluj-Napoca;
- numar cadastral 256704, 256704-C1, 256704-C2, inregistrat in CF nr. 256704 Cluj-Napoca;
- numar cadastral 284993, 284993-C1, 284993-C2, inregistrat in CF nr. 284993 Cluj-Napoca;
- numar cadastral 284994, 284994-C1, inregistrat in CF nr. 284994 Cluj-Napoca;
- numar cadastral 350133, inregistrat in CF nr. 350133 Cluj-Napoca;
- numar cadastral 350304, 350304-C1, 350304-C2, 350304-C3, 350304-C4, inregistrat in CF nr. 350304 Cluj-Napoca.

3. Aprobarea datei de 11.03.2023 ca "dată de înregistrare", respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se va răsfărânge hotărârea AGEA și a datei de 10.03.2026 ca ex date.

4. 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 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 înregistrări 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 31.01.2026. 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 13.02.2026. 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 16.01.2026.

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 14.02.2026. 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.

Convocatorul se dă spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în ziarul local "Făclia", numerele din data de 16.01.2026.

Președintele Consiliului de Administrație

Calin Mitica

