

**PROIECT AL HOTĂRĂRII nr. 1 a**  
**ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.**  
**din data de 17/18.02.2026**

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 J1992001591124, 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*” numărul din data de ..... și completarea la convocator publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. .... din ..... și în ziarul „*Facliă*” numărul din ..... , ținută în data de 17/18.02.2026, la ora 11:00, 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 10.02.2026,

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

**1.** Se aproba/se respinge demararea 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, urmând aducerea de către asociați de aport în numerar și/sau în natură.

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

**2.** Se aproba/se respinge contractarea unui nou serviciu de evaluare imobil teren și construcții în vederea întocmirii unui nou raport de evaluare de către un evaluator autorizat și atestat ANEVAR cu o bună reputație (respectiv PricewaterhouseCoopers, Deloitte, KPMG sau Ernst & Young), privind imobilele propuse a fi aduse ca aport în natură la capitalul social al REMARUL BUSINESS CENTER SRL, în vederea asigurării unei fundamentări adecvate a valorii aportului în natură și a determinării corecte a numărului de părți sociale ce vor fi atribuite Societății REMARUL 16 FEBRUARIE SA în schimbul acestui aport.

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

**3.** Se aprobă /se respinge participarea 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;

- numar 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, in scris in CF nr. 256546 Cluj-Napoca;
- numar cadastral 256548, 256548-C1, in scris in CF nr. 256548 Cluj-Napoca;
- numar cadastral 256618, 256618-C1, 256618-C2, in scris in CF nr. 256618 Cluj-Napoca;
- numar cadastral 256693, 256693-C1, in scris in CF nr. 256693 Cluj-Napoca;
- numar cadastral 256704, 256704-C1, 256704-C2, in scris in CF nr. 256704 Cluj-Napoca;
- numar cadastral 284993, 284993-C1, 284993-C2, in scris in CF nr. 284993 Cluj-Napoca;
- numar cadastral 284994, 284994-C1, in scris in CF nr. 284994 Cluj-Napoca;
- numar cadastral 350133, in scris in CF nr. 350133 Cluj-Napoca;
- numar cadastral 350304, 350304-C1, 350304-C2, 350304-C3, 350304-C4, in scris in CF nr. 350304 Cluj-Napoca.

*Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti ....., reprezentand .....% din capitalul social, aferente unui numar de ..... actiuni, din care pentru .....si impotriva .....abtineri.*

**4.** Se aprobă/se respinge data de 11.03.2026 ca "dată de înregistrare", respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se va răsfârge hotărârea AGEA și a datei de 10.03.2026 ca ex date.

*Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti ....., reprezentand .....% din capitalul social, aferente unui numar de ..... actiuni, din care pentru .....si impotriva .....abtineri.*

**5.** 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 acte impuse de hotărârile adoptate, 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 detinute de actionarii prezenti ....., reprezentand .....% din capitalul social, aferente unui numar de ..... actiuni, din care pentru .....si impotriva .....abtineri.*

Președintele Consiliului de Administrație  
Calin Mitica