

SOCIETATEA REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. CLUJ-NAPOCA
CONVOCATOR

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 201373, întrunit în ședință de lucru în data de 23.03.2026, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) pentru data de 29.04.2026 ora 11:00, respectiv ora 12:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înscrși în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 22.04.2026 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 29.04.2026 nu se îndeplinesc condițiile de cvorum, ședințele AGOA și AGEA se vor desfășura în data de 30.04.2026, ora 11:00, respectiv ora 12:00, în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor are următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație privind rezultatele economico-financiare ale societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. pentru anul 2025, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
2. Aprobarea situațiilor financiare anuale și a contului de profit și pierdere pentru exercițiul financiar 2025 și repartizarea profitului aferent anului 2025 pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti.
3. Aprobarea Raportului auditorului financiar extern SC ELF EXPERT SRL, J40/5810/2000, cod fiscal 13130754, aferent exercițiului financiar 2025.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pe anul 2026.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor și directorilor societății pentru anul 2025 și ratificarea contractelor încheiate de societate în anul 2025.
6. Confirmarea în funcția de administrator membru în consiliul de administrație al societății a domnului Calin Mitica, numit administrator provizoriu prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 2 din 16.12.2025 și stabilirea duratei mandatului la 4 ani începând cu data ședinței AGOA.
7. Aprobarea remunerației domnului Calin Mitica în calitate de administrator membru în consiliul de administrație al societății, conform prevederilor Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 din 29.04.2024, indemnizație aplicabilă începând cu data de ședinței AGOA.

8. Aprobarea datei de 21.05.2026 ca "*dată de înregistrare*", respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA și a datei de 20.05.2026 ca „*ex date*”.

9. Aprobarea mandatării 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.

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

1. Aprobarea unui plafon în valoare de 100.000.000 lei pentru credite pentru capital de lucru care raman valabile si in anul 2026, pentru finantarea productiei, credite pe baza de facturi, leasing-uri, credite de investitii, esalonari la plata a datoriilor catre ANAF si furnizori si a unui plafon de 75.000.000 lei pentru scrisori de garantie bancara, valabile pentru anul financiar in curs și respectiv până la aprobarea situațiilor financiare ale anului 2026, și garantarea acestora prin ipotecarea unor active imobilizate, prin gajarea unor stocuri, mijloace fixe, actiuni, facturi sau alte fonduri de garantare care functioneaza in Romania.

2. Împuternicirea persoanelor desemnate de către consiliul de administrație să semneze împreună, să negocieze/asume și să decidă în numele și pe seama societății orice clauză contractuală (inclusiv, dar fără a se limita la: modalitățile de rambursare și a datelor de rambursare a creditului, prelungirea duratei creditului, conversia creditului în alta monedă, modificarea structurii garanțiilor creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, etc) și să semneze în numele și pe seama societății: (i) contractul/contractele de credit/factoring, contractele de ipotecă, contractele de garanție reală mobilă/imobiliară, contractele de leasing, orice act adițional la contractul/contractele de credit/factoring și la contractele de garanție reală mobilă/imobiliară, contractele de leasing ii) orice contract nou de garanție reală mobilă/imobiliară, precum și orice document în legătură cu operațiunile privind facilitățile de credit acordate de bancă.

3. Aprobarea vânzării până la valoarea contabilă de 12.000.000 lei a unor active incluzând, dar nelimitându-se la material rulant, autoturisme, mijloace fixe scoase din funcțiune, etc.

4. Aprobarea achiziționării unor mijloace fixe conform programului de investiții aprobat pe anul 2026.

5. Împuternicirea consiliului de administrație pentru încheierea de parteneriate cu organisme de cercetare privind întocmirea, contractarea și implementarea proiectului de investiții, alocarea fondurilor necesare și obținerea de împrumuturi în acest scop, și nominalizarea persoanelor împuternicite pentru semnarea cererii de finanțare, a contractului de finanțare și a celorlalte documente legate de accesarea finanțării și implementarea strategiei și a proiectelor de cercetare.

6. Aprobarea datei de 21.05.2026 ca "dată de înregistrare", respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA și a datei de 20.05.2026 ca „*ex date*”.

7. 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, 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.

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 11.04.2026. 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 25.04.2026. 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 27.03.2026.

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 dezbateră 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 26.04.2026. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal, prin poștă recomandat 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.

Președintele Consiliului de Administrație

Calin Mitica

