

PROIECT AL HOTĂRĂRII nr. 1 a
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.
din data de 29/30.04.2026

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 J1992001591124/19.02.2025, 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 „*Facla*” nr. din ținută în data de 29/30.04.2026, 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 22.04.2026,

HOTĂRAȘTE asupra punctelor aflate pe agenda adunării după cum urmează:

1. Se aprobă /se respinge plafonul în valoare de 100.000.000 lei pentru credite pentru capital de lucru care rămân valabile și în anul 2026, pentru finanțarea producției, credite pe baza de facturi, leasing-uri, credite de investiții, esalonari la plată a datoriilor către ANAF și furnizori și a unui plafon de 75.000.000 lei pentru scrisori de garanție bancară, valabile pentru anul financiar în 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, acțiuni, facturi sau alte fonduri de garantare care funcționează în România.

Voturi valabile exprimate de acționarii prezenți, reprezentând% din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentruși împotrivaabțineri.

2. Se aprobă /se respinge imputernicirea 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.

Voturi valabile exprimate de acționarii prezenți, reprezentând% din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentruși împotrivaabțineri.

3. Se aprobă /se respinge vânzarea 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.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti, reprezentand% din capitalul social, aferente unui numar de actiuni, din care pentrusi impotrivaabtineri.

4. Se aprobă/se respinge achizițioarea unor mijloace fixe conform programului de investiții aprobat pe anul 2026.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti, reprezentand% din capitalul social, aferente unui numar de actiuni, din care pentrusi impotrivaabtineri.

5. Se aprobă/se respinge imputernicirea 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.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti, reprezentand% din capitalul social, aferente unui numar de actiuni, din care pentrusi impotrivaabtineri.

6. Se aprobă/se respinge data 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.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti, reprezentand% din capitalul social, aferente unui numar de actiuni, din care pentrusi impotrivaabtineri.

7. Se aprobă/se respinge mandatarea președintelui consiliului de administrație sau a președintelui de sesiune să conducă sesiunea, 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 pentrusi impotrivaabtineri.

Președintele Consiliului de Administrație
Calin Mitica