

**PROIECT AL HOTĂRĂRII nr. 2 a**  
**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.**  
**din data de 29/30.04.2026**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (denumită în continuare „AGOA”) 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 „Faclia” nr. .... din ..... ținută în data de 29/30.04.2026, 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 data de referință 22.04.2026,

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

1. Se aprobă /se respinge 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.

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

2. Se aprobă /se respinge remunerația 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.

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

3. Se aprobă /se respinge data 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”.

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

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

Președintele Consiliului de Administrație  
Calin Mitica