

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA
din data de 04.10.2013

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (denumita in continuare AGEA) **SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA**, societate comerciala administrata in sistem unitar, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Cluj sub nr. J12/1591/1992 si cod de identificare fiscala RO201373, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4, jud. Cluj, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 5.113.007,5 lei, divizat in 2.045.203 actiuni nominative, in valoare nominala de 2,5 lei fiecare (denumita in continuare "Societatea"),

Convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 4484 din 30.08.2013 si in ziarul "Ziua de Cluj", tinuta la a doua convocare in data de 04.10.2013, la ora 14:00 la sediul societatii, in prezenta actionarilor reprezentand 38,796% din capitalul social, respectiv 793.451 actiuni cu drept de vot din totalul de 2.045.203 actiuni. HOTARASTE asupra punctelor aflate pe agenda adunarii dupa cum urmeaza:

1. **Cu majoritate de voturi 87,94% (697.789 voturi) "pentru", 11,89% (94.352 voturi) "impotriva", 0,17% (1310 voturi) "abtinere"**, se hotaraste aprobarea de principiu a divizarii simetrice a SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA in doua societati comerciale pe actiuni de tip deschis, prin desprinderea unei parti din patrimoniul acesteia catre o societate comerciala pe actiuni nou infiintata, listata, in schimbul repartizarii catre actionarii societatii divizate de actiuni la societatea nou infiintata, conform cotelor detinute. Actul constitutiv, sediul social precum si celelalte caracteristici ale societatii nou infiintate vor fi supuse aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA care se va pronunta asupra divizarii.
2. **Cu majoritate de voturi 87,94% (697.789 voturi) "pentru", 11,89% (94.352 voturi) "impotriva", 0,17% (1310 voturi) "abtinere"**, se mandateaza consiliului de administratie cu intocmirea proiectului de divizare si derularea procesului de divizare in conditiile mentionate la pct. 1, cu indeplinirea tuturor procedurilor legale pentru realizarea divizarii in conditiile legii.
3. **Cu majoritate de voturi 87,94% (697.789 voturi) "pentru", 11,89% (94.352 voturi) "impotriva", 0,17% (1310 voturi) "abtinere"**, se aproba admiterea actiunilor societatii nou infiintate la tranzactionare pe piata reglementata si mandatarea consiliului de administratie pentru efectuarea acestor demersuri.
4. **Cu majoritate de voturi 94,82% (752.351 voturi) "pentru", 5,01% (39.790 voturi) "impotriva", 0,17% (1310 voturi) "abtinere"**, se aproba data de **21.10.2013** ca "**Data de Inregistrare**", respectiv data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange horararile AGEA.
5. **Cu majoritate de voturi 94,82% (752.351 voturi) "pentru", 5,01% (39.790 voturi) "impotriva", 0,17% (1310 voturi) "abtinere"**, se aproba mandatarea

presedintelui consiliului de administratie sa semneze in numele actionarilor hotararile adoptate, precum si orice acte impuse de hotararile adoptate si a consilierului juridic al societatii Poptean Carmen Ramona sa intocmeasca toate formalitatile legale ducerii la indeplinire a hotararilor, fara a se limita la: publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, depunerea/ridicarea de cereri si alte inscrisuri in scopul realizarii operatiunilor de inregistrare/ridicare a hotararilor in Registrul Comertului Cluj si oriunde ar fi necesar. Poptean Carmen Ramona se legitimeaza cu C.I. KX nr. 587794.

Presedintele Consiliului de Administratie

BARBUCEANU FLORENTIN CODRUT

