

HOTARAREA nr. 2
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.
din data de 19/20.06.2014

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (denumită în continuare „AGEA”) **REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.**, societate administrată în sistem unitar, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub numărul J12/1591/1992, cod de identificare fiscală 201373, cu sediul în Mun. 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 2.045.205 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare,

Intrunită în data de 19.06.2014 la sediul societății, cu data de referință 09.06.2014, în prezența acționarilor reprezentând 66,805 % din totalul capitalului social, respectiv 1.366.289 acțiuni cu drept de vot dintr-un total de 2.045.203 acțiuni,

HOTĂRAȘTE

Art. 1. Se aprobă cu unanimitate de voturi, vânzarea până la valoarea contabilă de 6.000.000 lei a unor active după cum urmează:

- automotor adaptat pentru circulația pe calea ferată română; locomotivă; autoturisme; mijloace fixe scoase din funcțiune;
- apartamentul nr. 9, situat în București, sector 1, Bdul. I. Gheorghe Duca, nr. 15, etaj 3, înscris în CF nr. 17885 BIS, a localității București
- apartamentul nr. 8, situat în Cluj-Napoca, str. Ileana Cosanzeana, nr. 6, jud. Cluj, înscris în CF nr. 114192 a localității Cluj-Napoca, și se aprobă împuternicirea consiliului de administrație să stabilească conform prețurilor de piață valoarea minimă de vânzare a activelor de mai sus și mandatarea directorului general al societății să negocieze condițiile vânzării și să semneze orice acte necesare instruirii acestor active în numele și pe seama societății.

Art. 2. Se aprobă cu unanimitate de voturi, în conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieței de capital nr. 297/2004, data de 07.07.2014 ca "dată de înregistrare", respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange hotărârile AGEA.

Art. 3. Se aprobă cu unanimitate de voturi, mandatarea presedintelui consiliului de administratie sa semneze in numele actionarilor hotararile adoptate, precum si orice acte impuse de hotararile adoptate, și a consilierului juridic al societății Poptean Carmen Ramona să întocmească toate formalitățile 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 în Registrul Comertului Cluj si oriunde ar fi necesar. Poptean Carmen Ramona se legitimează cu C.I. seria KX nr. 587794.

Președintele Consiliului de Administrație

BANCILA VIRGILIU

