

## 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. J12/1591/1992, având cod unic de înregistrare 201373, întrunit în ședință de lucru la sediul societății în data de 07.01.2015, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) pentru data de 12.02.2015, ora 14:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înscriși în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 2.02.2015 considerată data de referință.

În cazul în care la data de 12.02.2015 nu se îndeplinesc condițiile de cvorum, ședința AGEA se va desfășura în data de 13.02.2015, ora 14:00, în același loc, cu aceeași ordine de zi.

#### **Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:**

1. Prezentarea Raportului consiliului de administrație cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv a tranzacționării în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare, precum și cu privire la piețele reglementate și sisteme alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății, în conformitate cu Legea 151/2014.
2. Aprobarea efectuării de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. pe piața reglementată a BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI S.A.
3. Aprobarea efectuării de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. pe piața reglementată a SIBEX-SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.
4. Aprobarea efectuării de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. pe sistemul alternativ de tranzacționare AeRO al BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI S.A.
5. Aprobarea efectuării de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. pe sistemul alternativ de tranzacționare Start al SIBEX-SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.
6. Aprobarea ca societatea să nu facă demersurile legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare și aprobarea procedurii de retragere din societate a acționarilor, conform prevederilor art. 3 din Legea 151/2014.
7. Aprobarea ca după derularea procedurii de retragere a acționarilor din societate, (conform pct. 6 a ordinii de zi), acțiunile societății să fie retrase de la tranzacționare și radiate din evidența ASF,

- societatea REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. pierzând statutul de societate tranzacționată și dobândind caracterul de societate de tip închis, prevăzut de Legea nr. 31/1990R cu modificările la zi.
8. În conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieței de capital nr. 297/2004, aprobarea datei de 2.03.2015 ca *dată de înregistrare*, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA și aprobarea datei de 27.02.2015 ca *ex date*.
  9. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație cu efectuarea tuturor demersurilor necesare ducerii la îndeplinire a hotărârii AGEA ce se va adopta.
  10. Aprobarea mandatării președintelui consiliului de administrație să semneze în numele acționarilor hotărârile adoptate, precum și orice acte impuse de hotărârile adoptate și a consilierului juridic al societății Poptean Carmen Ramona să întocmească toate formalitățile legale 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 la/de la Registrul Comerțului Cluj și oriunde ar fi necesar. Poptean Carmen Ramona se legitimează cu C.I. seria KX nr. 587794.

La adunarea generală sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor al societății la data de referință, personal sau prin reprezentant, pe baza de procura specială și prin corespondență, pe baza de buletin de vot prin corespondență.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5 % din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

Materialele aferente ordinii de zi a AGEA, inclusiv raportul Consiliului de Administrație cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv a tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, precum și cu privire la piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății, proiectele de hotărâri ale AGEA, formularele de procuri speciale și cele de vot prin corespondență, vor fi disponibile începând cu data 12.01.2015 la secretariatul de la sediul societății și pe website-ul societății ([www.remarul.eu](http://www.remarul.eu) - Secțiunea Acționariat).

Formularul de procură specială și cel de vot prin corespondență vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

Propunerile privind completarea ordinii de zi cu noi puncte precum și propunerile de proiecte de hotărâri pentru punctele înscrise sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA pot fi depuse în plic închis, la sediul societății din Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, jud. Cluj, în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial, până la ora 16:00, ora de închidere a programului societății sau transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată, conform legii, în același termen, până la ora 16:00, la adresa [office@remarul.eu](mailto:office@remarul.eu), menționând la subiect “pentru AGEA din data de 12/13.02.2015”. Aceste propuneri trebuie să fie însoțite de copii conforme cu

originalul ale actelor de identitate, valabile, ale acționarilor care solicită introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, respectiv buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice și respectiv în cazul persoanelor juridice buletin/carte de identitate a reprezentantului legal, certificat de înregistrare împreună cu un certificat constatator, eliberat de Registrul Comerțului (nu mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului).

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, până la data de 9.02.2015 ora 16:00. Întrebările se pot depune în scris la sediul societății sau prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform legii, la adresa [office@remarul.eu](mailto:office@remarul.eu), menționând la subiect “pentru AGEA din data de 12/13.02.2015”. Întrebările trebuie să fie însoțite de copii conforme cu originalul ale actelor de identitate, respectiv buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice și respectiv în cazul persoanelor juridice buletin/carte de identitate a reprezentantului legal, certificat de înregistrare împreună cu un certificat constatator, eliberat de Registrul Comerțului (nu mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului).

Societatea va putea formula un raspuns general pentru întrebările cu același conținut. Răspunsul la întrebările acționarilor va fi dat în cadrul ședinței sau va fi disponibil pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns.

Dreptul la vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondență.

În cazul participării directe, accesul acționarilor îndreptați să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora făcută în cazul persoanelor fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii romani sau, după caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetățenii străini) sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, pe baza formularului de procura specială, pus la dispoziție de societate în condițiile legii, însoțite de un act de identitate al reprezentantului legal și însoțit de un document oficial (original sau copie conformă cu originalul) care îi atestă această calitate (ex: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau alta dovada emisă de o autoritate competentă cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului).

Reprezentanții acționarilor persoane fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii romani sau, după caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetățenii străini), însoțit de procura specială semnată de acționarul persoană fizică.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate al mandatarului (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii romani sau, după caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetățenii străini), însoțit de procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective și de un document oficial (original sau copie conformă cu originalul) care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei care semnează procura specială (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau alta dovada emisă de o autoritate competentă cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului).

Un exemplar, in original, al procurii speciale si/sau a formularului de vot prin corespondenta, completate si semnate, insotite de documentele mentionate mai sus se vor depune la sediul societatii cel tarziu pana la data de 9.02.2015 inclusiv, ora 16:00, mentionand la subiect: "pentru AGEA din data de 12/13.02.2015". Procurile speciale insotite de actele de identificare ale actionarilor pot fi transmise si prin e\_mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, pana cel tarziu la data de 9.02.2015, ora 16:00, la adresa office@remarul.eu mentionand la subiect: "pentru AGEA din data de 12/13.02.2015". La data desfasurarii adunarii generale, reprezentantul desemnat va preda originalele procurii speciale, in cazul in care au fost transmise prin e\_mail cu semnatura electronica extinsa incorporata.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. sau la numerele de telefon 0264.435276; 0264.436045, intre orele 08:00 – 16:00.

Președintele Consiliului de Administrație,  
DI. BANCILA VIRGILIU

