

PROIECT
AL HOTĂRĂRII ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.
din data de 20/21.04.2015

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (denumită în continuare „AGEA”) a societății **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 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”), întrunită legal și statutar în data de 20/21.04.2015, 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, **HOTĂRAȘTE** asupra punctelor aflate pe agenda adunării după cum urmează:

Art. 1. Se aprobă / Se respinge încheierea unui amendament la contractul de credit nr. 436 din data de 24.05.2004, cu toate modificările și completările ulterioare prin acte adiționale, încheiat între Societate, în calitate de împrumutat, și garant, și Banca Comercială Română S.A. în calitate de creditor („Creditorul”), în valoare inițială de 8.300.000 RON („Contractul de Credit”), amendament în baza căruia Creditorul și Societatea sunt de acord cu modificarea anumitor termeni și condiții ale Contractului de Credit („Amendamentul”) incluzând, dar nelimitându-se la: reeșalonarea creditului restant în suma de 2.494.364,18 RON aferent creditului Overdraft cu caracter revocabil acordat în baza contractului de credit nr. 436 din 24.05.2004 (cu toate modificările și completările ulterioare) prin transformarea creditului restant în credit curent, modificarea graficului de rambursare pentru creditul aflat la restant.

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

Abțineri

Art. 2. Se aprobă / Se respinge restructurarea creditului, a modului de rambursare, a garanțiilor și clauzelor contractuale prevăzute în propunerea indicativă de restructurare a Băncii Comerciale Române SA comunicată societății în 10.03.2015. Sumele din sold, dobânzi, comisioane se vor actualiza la data semnării amendamentului la contractul de credit.

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

Abțineri

Art. 3. Se aprobă / Se respinge menținerea tuturor garanțiilor existente acordate băncii pentru a se garanta executarea obligațiilor stabilite prin contractul de credit identificat anterior.

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

Abțineri

Art. 4. Se aprobă / Se respinge acordarea de garanții noi, în vederea garantării obligațiilor stabilite prin Contractul de credit nr. 436/24.05.2004 așa cum va fi el modificat prin amendamentele încheiate conform prezentei:

- constituirea unei ipoteci imobiliare asupra imobilului constând în: teren intravilan în suprafață de 5.400 mp și construcțiile existente pe acesta, înscris în CF 256548 a localității Cluj-Napoca nr. cadastral 7974/9; 7975/9; 8260/2/6; 8262/14/9 si 8263/8/1/9.
- 2 bilete la ordin, unul în sumă de 3.500.000 RON și altul “*in alb*” emise de împrumutatul Remarul 16 Februarie S.A în favoarea Băncii Comerciale Române SA, având mențiunea “*fără protest*” și avalizate de un acționar sau terț, persoană fizică sau juridică care să aibă capacitatea să garanteze.

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

Abțineri

Art. 5. Se aprobă / Se respinge ratificarea integrală a Deciziei nr.2/21.01.2015 a Consiliului de Administrație al Remarul 16 Februarie SA.

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

Abțineri

Art. 6. Se aprobă / Se respinge împuternicirea directorului general și a directorului economic în funcție la data semnării documentelor din partea Remarul 16 Februarie SA să semneze orice contracte, amendamente, documente, confirmări sau înscrisuri care trebuie încheiate în legătură cu documentele de finanțare la care societatea trebuie să devină parte în conformitate cu contractul de credit.

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

Abțineri

Art. 7. Se aprobă / Se respinge ca restul prevederilor din cadrul Hotărârii AGEA din 29.09.2014 a acționarilor Remarul 16 Februarie SA referitoare la încheierea unui contract de credit între Remarul 16 Februarie în calitate de împrumutat și Banca Comercială Română SA în calitate de creditor să rămână în vigoare.

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

Abțineri

Art. 8. Se aprobă / Se respinge în conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieței de capital nr. 297/2004, data de 07.05.2015 ca "*dată de înregistrare*", respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA și data de 06.05.2015 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

Art. 9. Se aprobă / Se respinge mandatarea 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 în Registrul Comerțului Cluj și oriunde ar fi necesar. Poptean Carmen Ramona se legitimează cu C.I. seria KX nr. 587794.

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

Abțineri

**Președinte Consiliul de Administrație,
dl. BANCILA VIRGILIU**