

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, cod unic de înregistrare 201373, întrunit în ședința de lucru la sediul societății din data de **25.03.2015**, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)** și **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)** pentru data de **28.04.2015** ora **11:00** și respectiv ora **12:00**, la sediul societății, pentru toți acționarii înscrisi în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **17.04.2015** considerată data de referință și care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale.

În cazul în care la data de 28.04.2015 nu se îndeplinesc condițiile de cvorum, ședințele AGEA și AGOA se vor desfășura în data de 29.04.2015, ora 11:00 și respectiv 12:00, în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor având următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea plafonului de credite a societății valabil până la data aprobării bilanțului aferent anului financiar 2015, în suma de 45.000.000 lei și garantarea acestora prin ipotecarea unor active imobilizate, prin gajarea unor stocuri, mijloace fixe, acțiuni, facturi sau alte fonduri de garantare care funcționează în România.

2. Menținerea garanțiilor pentru esalonările la plată a datoriilor societății către ANAF și furnizori, până la valoarea de 10.000.000 lei.

3. Imputernicirea reprezentanților legali ai societății să semneze împreună, să negocieze/assumă și să decidă în numele și pe seama societății orice clauză contractuală (inclusiv, dar fără a se limita la: modalitățile de rambursare și a datelor de rambursare a creditului, prelungirea duratei creditului, conversia creditului în altă monedă, modificarea structurii garanțiilor creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, etc) și să semneze în numele și pe seama societății: (i) contractul/contractele de credit/factoring, contractele de ipotecă, contractele de garanție reală mobilă/imobilă, orice act adițional la contractul/contractele de credit/factoring și la contractele de garanție reală mobilă/imobilă; (ii) orice contract nou de garanție reală mobilă/imobilă, precum și orice document în legătură cu operațiunile privind facilitățile de credit acordate de bancă.

4. Aprobarea vânzării până la valoarea contabilă de 8.000.000 lei a unor active după cum urmează:

- automotor adaptat pentru circulația pe calea ferată română; locomotivă; autoturism;

- mijloace fixe scoase din functiune.

5. Aprobarea achizitionarii unor mijloace fixe conform programului de strategie al societatii si a programului de investitii aprobat pe anul 2015.

6. Aprobarea de principiu a divizarii simetrice a societății Remarul 16 Februarie S.A. in doua societati comerciale pe actiuni, de tip deschis, din care una nou infiintata. Documentatia pentru divizare, Actul constitutiv, sediul social precum si celelalte caracteristici ale societatii nou infiintate vor fi supuse, in timp util, aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor Remarul 16 Februarie S.A. care se va pronunta asupra divizarii.

7. Aprobarea modificarii punctului 6.2.1. din Actul constitutiv al societății - Capitolul 2 Statutul societății, care va avea următorul conținut: *"6.2.1. Actiunile sunt nominative, egale ca valoare, emise in forma dematerializata, si acorda drepturi egale titularilor lor. Actiunile societatii sunt admise pe un sistem alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de valori Bucuresti."*, în conformitate cu cele aprobate prin Hotararea AGEA din 12.02.2015 de admitere la tranzactionare a actiunilor emise de societatea REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. pe sistemul alternativ de tranzactionare AeRO al BURSEI DE VALORI BUCURESTI SA, odata cu obtinerea deciziei ASF de admitere la tranzactionare pe sistemul alternativ de tranzactionare AeRO, precum si mandatarea consiliului de administratie pentru finalizarea formalitatilor necesare înregistrării Actului constitutiv actualizat, după obținerea deciziei ASF.

8. Aprobarea schimbarii structurii Consiliului de Administratie al Societatii in sensul modificarii/reducerii numarului de membri de la 5 membri la 3 membri, precum si aprobarea modificarii in mod corespunzator a articolelor din Actul Constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza: Cap. I. Contractul de Societate, art. 12: *"Art. 12. Consiliul de administratie al societatii este compus din 3 membri (administratori). (...)"*; Cap. II. Statutul Societatii *"Art. 12.3.1. Consiliul de administratie al societatii este compus din 3 membri (administratori). Art. 12.9. Pentru validitatea deciziilor consiliului de administratie este necesara prezenta majoritatii membrilor, deciziile luandu-se cu votul majoritatii membrilor prezenti."*

9. Aprobarea completarii Actului Constitutiv al societatii la Cap. II Statutul Societatii art. 13. Consiliul de administratie (competenta), care va avea următorul conținut: *"pct. 13.3. Alte atributii ale consiliului de administratie, lit. g) astfel: g) aproba contractarea de credite necesare pentru finantarea activitatii curente a societatii (capital de lucru, finantarea afacerii, realizare de investitii) in limita plafonului aprobat in prealabil de catre adunarea generala a actionarilor si constituirea de garantii aferente acestor credite."*

10. Aprobarea Actului constitutiv actualizat.

11. În conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieței de capital nr. 297/2004, aprobarea datei de 15.05.2015 ca "Data de Înregistrare", respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA și a datei de 14.05.2015 ca ex date.

12. Aprobarea mandatării președintelui consiliului de administrație să semneze în numele acționarilor hotărârile adoptate, actul constitutiv actualizat, adoptat cu modificările aprobate, 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 înregistrări 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.

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu analizarea și aprobarea următoarelor puncte pe ordinea de zi a ședinței:

1. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație privind rezultatele economico-financiare ale societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. în anul 2014, conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006.

2. Aprobarea situațiilor financiare anuale și a contului de profit și pierdere pentru exercitiul financiar 2014 precum și aprobarea raportării profitului realizat în anul 2014.

3. Aprobarea raportului auditorului financiar aferent exercitiului financiar 2014.

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pe 2015.

5. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor societății, a conducerii executive pentru anul 2014 și ratificarea contractelor încheiate de societate în anul 2014.

6. Confirmarea în funcția de administrator, membru al consiliului de administrație a domnului Bancila Virgiliu, numit administrator provizoriu prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 1 din 30.04.2014, stabilirea duratei mandatului de 4 ani începând cu data ședinței AGOA și a remunerației noului administrator, identică cu a celorlalți administratori, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 3 din 11.12.2012.

7. Aprobarea revocării a doi membri din consiliul de administrație, ca urmare a modificării propuse spre aprobare la pct. 8 de pe ordinea de zi a AGEA din 28/29.04.2015. Membri propuși a fi revocați din funcția de administrator, începând cu data ședinței AGOA convocate prin prezentul convocator, sunt: Barbuțeanu Florentin Codrut și Buga Dalia Elena.

8. Aprobarea membrilor consiliului de administrație care își vor continua actualul mandat în noua structură a consiliului, format din 3 membri și anume: Bancila Virgiliu, Timar Ioan Adrian și Aurori Marta Maria.

9. În conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieței de capital nr. 297/2004, aprobarea datei de 15.05.2015 ca "Data de Înregistrare", respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA, a datei de 14.05.2015 ca ex date, precum și a datei de 19.05.2015 ca data plății, după caz.

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 Popțean 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 înregistrări în scopul realizării operațiunilor de înregistrare/ridicare a hotărârilor în Registrul Comerțului Cluj și oriunde ar fi necesar. Popțean Carmen Ramona se legitimează cu C.I. seria KX nr. 587794.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor cel târziu până la data de 25.04.2015.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, procurile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății sau de pe site-ul www.remarul.eu, începând cu data de 27.03.2015.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri/procuri speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare în adunarea generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului care o acordă.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbateră adunării generale a acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004, sau unui avocat.

Împuternicirile/procurile speciale sau generale, după caz, se vor depune în original la sediul societății până la data de 25.04.2015. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului).

Președinte Consiliul de Administrație,

DL. BANCILA VIRGILIU

