

**HOTARAREA nr. 3 a**  
**ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**  
**REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.**  
**din data de 29.04.2015**

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,

Convocată pentru toți acționarii înscrși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 17.04.2015 considerată data de referință, ținută în data de 29.04.2015, la ora 11:00, la sediul societății, la a doua convocare, în prezența acționarilor reprezentând 66,705 % din capitalul social și respectiv 1.364.319 acțiuni cu drept de vot dintr-un total de 2.045.203 acțiuni, **HOTĂRAȘTE :**

**Art. 1.** Se aprobă în unanimitate, de principiu divizarea simetrică a societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. în două societăți pe acțiuni, de tip deschis, din care una nou înființată. Documentația pentru divizare, Actul constitutiv, sediul social precum și celelalte caracteristici ale societății nou înființate vor fi supuse, în timp util, aprobării Adunării Generale a Acționarilor REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. care se va pronunța asupra divizării.

**Art. 2.** Se aproba în unanimitate 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*.

**Art. 3.** Se aproba în unanimitate 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.

**Presedintele Consiliului de Administratie**

**Bancila Virgiliu**

