

**HOTARAREA nr. 1 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 plafonul de credite al 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.

**Art. 2.** Se aprobă în unanimitate menținerea garanțiilor pentru esalonările la plată a datoriilor societății către ANAF și furnizori, până la valoarea de 10.000.000 lei.

**Art. 3.** Se aprobă în unanimitate împuternicirea 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 alta 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 banca.

**Art. 4.** Se aproba in unanimitate, in conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieței de capital nr. 297/2004, se aprobă data de 15.05.2015 ca "Data de Înregistrare", respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA si data de 14.05.2015 ca ex date.

**Art. 5** Se aprobă in unanimitate mandatarea președintelui consiliului de administrație să semneze în numele acționarilor hotărârile adoptate, actul constitutiv acualizat, adoptat cu modificarile aprobate, precum și orice acte impuse de hotărârile adoptate și a consilierului juridic al societății Poptean Carmen Ramona sa intocmeasca toate formalitatile legale ducerii la indeplinire a hotararilor, fara a se limita la: publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, depunerea/ridicarea de cereri si alte inscriuri in scopul realizarii operatiunilor de inregistrare/ridicare a hotararilor in Registrul Comertului Cluj si oriunde ar fi necesar. Poptean Carmen Ramona se legitimeaza cu C.I. seria KX nr. 587794.

**Președinte Consiliul de Administrație,**

**dl. Baneșă Virgiliu**

