

PROIECT
AL HOTARARII nr. 1 a
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.
din data de 16/17.06.2015

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 fiscala 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 05.06.2015 considerată data de referință, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. din 12.06.2015 și în ziarul „Ziua de Cluj” din 12.05.2015, ținută în data de 16/17.06.2015 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 :**

Art. 1. Se aproba/se respinge dobândirii dreptului de proprietate prin dare în plată, de la debitoarea UZINA DE VAGOANE AIUD S.A., cu sediul în Aiud, str. Vulcan, nr. 2-10, jud. Alba, în scopul stingerii unei părți a datoriei în cuantum de 15.041.204,87 lei (TVA inclus), reprezentând contravaloare facturi fiscale pe care UZINA DE VAGOANE AIUD S.A. o datorează societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A., asupra bunului imobil liber de sarcini aflat în proprietatea UZINII DE VAGOANE AIUD S.A., respectiv imobil situat în municipiul Aiud, str. Vulcan nr. 2-10, jud. Alba.

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

Abțineri

Art. 2. Se aproba/se respinge valoarea de piață a imobilului dat în plată de către UZINA DE VAGOANE AIUD S.A., respectiv valoarea de 2.652.000 EUR, conform Raportului de evaluare întocmit de către Evaluator Claudiu Susman EPI, EMB, imobil liber de sarcini, alcătuit din:

- teren intravilan în suprafața totală de 49.947 mp din acte, respectiv 49.947 mp suprafața măsurată, având funcțiunea de curți construcții, înscrși în CF. Nr. 72072 al localității Aiud, nr. cadastral 72072, nr. topo. 1797/3/1/8/1/3;

- construcție industrială și edilitară în suprafața de 27.613 mp, înscrși în CF 72072 Aiud, nr. cadastral 72072-C1, având funcțiunea de hală mecanică;

- construcție industrială și edilitară în suprafața de 6.929 mp. din acte, respectiv 6.929 mp suprafața măsurată, înscrși în CF 72072 Aiud, nr. cadastral 72072-C2, având funcțiunea de estacadă depozit descoperit.

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

Abțineri

Art. 3. Aprobarea ca prin darea în plata liberă de sarcini a imobilului menționat la punctul 2 de pe ordinea de zi, să se stingă parțial obligațiile de plată ale societății debitoare UZINA DE VAGOANE AIUD S.A. către creditorul REMARUL 16 FEBRUARIE S.A., până la concurența sumei echivalente în lei, a valorii evaluate, la cursul valutar de la data adoptării hotărârii adunării generale extraordinare de aprobare a dobândirii dreptului de proprietate asupra imobilului prin dare în plată.

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

Abțineri

Art. 4. Mandatarea directorului general în funcție al societății, să semneze în numele și pe seama societății, în fața notarului public, contractul autentic de dare în plată a imobilului menționat la punctul 2 de pe ordinea de zi, precum și orice acte necesare în vederea transferării și înscrierii dreptului de proprietate, sau impuse de hotărârea adoptată.

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

Abțineri

Art. 5. În conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieței de capital nr. 297/2004, aprobarea datei de 02.07.2015 ca *dată de înregistrare*, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA și aprobarea datei de 01.07.2015 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. 6. 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.

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**