

**HOTARAREA nr. 1 a**  
**ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

**REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.**

**din data de 29.04.2015**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (denumită în continuare „AGOA”) 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 12:00, 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 raportul 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.

**Art. 2.** Se aprobă în unanimitate situațiile financiare anuale și contul de profit și pierdere pentru exercitiul financiar 2014 precum și reportarea profitului realizat în anul 2014 în suma de 21.883 lei.

**Art. 3.** Se aprobă în unanimitate raportul auditorului financiar aferent exercitiului financiar 2014.

**Art. 4.** Se aprobă în unanimitate bugetul de venituri și cheltuieli și programul de investiții pe 2015.

**Art. 5.** Se aprobă descarcarea de gestiune a administratorilor societății, a conducerii executive pentru anul 2014 și se aprobă ratificarea contractelor încheiate de societate în anul 2014.

Voturi valabile exprimate deținute de acționarii prezenți 1.364.319, din care pentru 1.364.275 (99,997%) , împotriva 0 (0%) ; abțineri 44 (0,003%)

**Art. 6.** Se aprobă în unanimitate în conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieței de capital nr. 297/2004, data de 15.05.2015 ca "Data de Înregistrare", respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA și data de 14.05.2015 ca ex date.

**Art. 7.** Se aprobă 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.

**Președinte Consiliul de Administrație,**

**dl. Bancila Virgiliu**

