

HOTARAREA nr. 4 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 modificarea punctului 6.2.1. din Actul constitutiv al societății - Capitolul 2 Statutul societății, care va avea următorul conținut: ”**6.2.1. Acțiunile sunt nominative, egale ca valoare, emise în forma dematerializată, și acordă drepturi egale titularilor lor. Acțiunile societății sunt admise pe un sistem alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de valori București.**”, în conformitate cu cele aprobate prin Hotărârea AGEA din 12.02.2015 de admitere la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. pe sistemul alternativ de tranzacționare AeRO al BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI SA, modificare care va opera odată cu obținerea deciziei ASF de admitere la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare AeRO și se aprobă mandatarea consiliului de administrație pentru finalizarea formalităților necesare înregistrării Actului constitutiv actualizat, după obținerea deciziei ASF.

Art. 2. Se aprobă în unanimitate schimbarea structurii Consiliului de Administrație al Societății în sensul modificării/reducerii numărului de membri de la 5 membri la 3 membri, precum și aprobarea modificării în mod corespunzător a articolelor din Actul Constitutiv al Societății după cum urmează: Cap. I. Contractul de Societate, art. 12: “*Art. 12. Consiliul de administrație al societății este compus din 3 membri (administratori). (...)*”; Cap. II. Statutul Societății “*Art. 12.3.1. Consiliul de administrație al societății este compus din 3 membri (administratori). Art. 12.9. Pentru validitatea deciziilor consiliului de administrație este*

necesara prezenta majoritatii membrilor, deciziile luandu-se cu votul majoritatii membrilor prezenti.”

Art. 3. Se aprobă in unanimitate completarea 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.”*

Art. 4 Se aprobă in unanimitate Actul constitutiv actualizat.

Art. 5. 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. 6. 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 inscrisuri 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. Bancila Virgiliu

