

**HOTARAREA nr. 1 a**  
**ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**  
**REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.**  
**din data de 16.06.2015**

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 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 05.06.2015 considerată dată de referință, ținută în data de 16.06.2015 la ora 11:00, la sediul societății, la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 65,706 % din capitalul social și respectiv 1.343.819 acțiuni cu drept de vot dintr-un total de 2.045.203 acțiuni, **HOTĂRAȘTE** :

**Art. 1.** Se aprobă în unanimitate dobândirea dreptului de proprietate prin dare în plata, 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.

**Art. 2.** Se aproba în unanimitate 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 suprafață 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 suprafață de 6.929 mp. din acte, respectiv 6.929 mp suprafață măsurată, înscris în CF 72072 Aiud, nr. cadastral 72072-C2, având funcțiunea de estacada depozit descoperit.

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

**Art. 4.** Se aproba în unanimitate 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.

**Art. 5.** Se aproba în unanimitate în conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieței de capital nr. 297/2004, data 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*.

**Art. 6.** 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 la/de la Registrul Comerțului Cluj și oriunde ar fi necesar. Poptean Carmen Ramona se legitimează cu C.I. seria KX nr. 587794.

Presedintele consiliului de administratie

