

HOTARAREA nr. 2 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 data 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 ratificarea Deciziei consiliului de administrație nr. 1 din 29.04.2015 privind încheierea unui contract de împrumut de folosință pentru suma de 4.000.000 lei, de la Transferoviar Grup S.A. (sumă necesară achitării parțiale a împrumutului angajat de societate la Banca Comercială Română S.A., precum și la continuarea activității productive) și gajarea împrumutului cu imobilul înscris în CF nr. 256653-C1-U1 a localității Cluj-Napoca aparținând societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.

Art. 2. 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 ipoteca imobiliară asupra imobilului înscris în CF nr. 256653-C1-U1 a localității Cluj-Napoca aparținând societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A., imobil adus în garanție conform punctului 5 de pe ordinea de zi.

Art. 3. 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. 4. 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 Popțean 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. Popțean Carmen Ramona se legitimează cu C.I. seria KX nr. 587794.

Presedintele consiliului de administratie

