

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE  
A ACTIONARILOR SOCIETATII REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.  
Nr. 3 din data de 26.04.2017**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (denumita in continuare „AGEA”) a REMARUL 16 FEBRUARIE S.A., societate administrata in sistem unitar, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub numarul J12/1591/1992, cod de identificare fiscala 201373, cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4, jud. Cluj, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 5.113.007,5 lei, divizat in 2.045.203 actiuni nominative, in valoare nominala de 2,5 lei fiecare, (denumita in continuare „Societatea”),

Convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 988/24.03.2017 si in ziarul „Ziua de Cluj” nr. 3416 din 24.03.2017, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 14.04.2017, tinuta in data de 26.04.2017, la ora 12:00, la sediul societatii, la prima convocare, in prezenta actionarilor reprezentand 66,712 % din capitalul social si respectiv un numar de 1.364.399 actiuni cu drept de vot dintr-un total de 2.045.203 actiuni, **HOTĂRAȘTE:**

1. Se aprobă in unanimitate strategia pe termen mediu a societatii pentru perioada 2017- 2019 si a investițiilor necesare implementarii acesteia. Imputernicirea consiliului de administratie privind incheierea de parteneriate cu organisme de cercetare legate de intocmirea, contractarea si implementarea proiectului de investitii, alocarea fondurilor necesare si obtinerea de imprumuturi in acest scop, si nominalizarea persoanelor imputernicite pentru semnarea cererii de finantare a contractului de finantare si a celorlalte documente legate de accesarea finantarii si implementarea strategiei/proiectului de cercetare.

2. Se aprobă in unanimitate, în conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pietei de capital nr. 297/2004, data de 16.05.2016 ca "*Data de Înregistrare*", respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA si data de 15.05.2017 ca ex date.

3. Se aprobă in 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 Popcean 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. Popcean Carmen Ramona se legitimeaza cu C.I. seria KX nr. 587794.

Președinte Consiliul de Administrație,  
DI. BANCIU VIRGILIU

