

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR SOCIETATII REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.
Nr. 2 din data de 26.04.2017**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita in continuare „AGOA”) 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 2416 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 11:00, 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 confirmarea in functia de administrator, membru al consiliului de administratie, a doamnei Aurori Marta Maria, numita administrator provizoriu prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 1 din 29.11.2016, identificata cu C.I. seria KX nr.603895, emisa de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 09.04.2008, CNP 2461106120641, stabilirea duratei mandatului de 4 ani incepand cu data sedintei AGOA si a remuneratiei noului administrator, identica cu a celorlalti administratori, conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 3 din 11.12.2012.

2. Se aprobă in unanimitate conform cu prevederile articolului 238 din Legea pietei de capital, data de 16.05.2017 ca "Data de Înregistrare", respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA și a datei de 15.05.2017 ca ex date.

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

Președinte Consiliul de Administrație,
BANȚILA VIRGILIU

