

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR SOCIETATII REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.
Nr. 4 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 inscrisi 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 decizia Consiliului de administrație nr. 2 din 18.08.2016 privind incheierea contractului de cesiune de creanta avand ca si obiect stingerea unei părți din datoria pe care o are fata de Remarul 16 Februarie S.A., Uzina de Vagoane Aiud S.A. prin preluarea unei părți din această datorie de catre Transferoviar Grup S.A.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezeti 1.364.399, din care 690.226 *“pentru”* (50,59%); *“impotriva”* 0 (0%); *“abțineri”* 674.173 (49,41%).

2. Se aprobă in unanimitate, în conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieței 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. BANCILA VIRGILIU

