

**PROIECT**  
**AL HOTARARII ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**  
**SOCIETATII REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. din data de 27/28.06.2017**

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. .... din ..... si in ziarul „Ziua de Cluj” din ....., tinuta in data de 27/28.06.2017, la ora 11:00, la sediul societatii la prima / a doua convocare, in prezenta actionarilor reprezentand .... % din capitalul social si ....% din totalul drepturilor de vot, respectiv un număr de ..... actiuni, **HOTĂRAȘTE** asupra punctelor aflate pe agenda adunarii dupa cum urmeaza:

**Art. 1.** Se aprobă / Se respinge confirmarea Hotărârii nr 3 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Remarul 16 Februarie SA din data de 29.04.2015 prin care s-a aprobat de principiu divizarea simetrică a societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. de tip deschis, respectiv:

- Aprobarea ca divizarea să se facă prin desprinderea unei părți din patrimoniul Remarul 16 Februarie SA si transmiterea către o societate comercială pe acțiuni nou înființată, listată, în schimbul repartizării către acționarii societății divizate, de acțiuni la societatea nou înființată conform cotelor deținute. Documentația pentru divizare, Actul constitutiv, sediul social, precum și celelalte caracteristici ale societății nou înființate vor fi supuse, în timp util, aprobării Adunării Generale a Acționarilor Remarul 16 Februarie S.A. care se va pronunța asupra divizării.
- Aprobarea mandatării Consiliului de administrație cu întocmirea proiectului de divizare și derularea procesului de divizare cu îndeplinirea tuturor procedurilor legale pentru realizarea divizării în condițiile legii, precum si cu contractarea unui expert pentru întocmirea raportului de expertiza asupra divizarii societatii.
- Aprobarea datei bilantului de divizare ca fiind 31.12.2016;
- Aprobarea admiterii acțiunilor societății nou înființate la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare AeRO al Bursei de Valori București S.A. și mandatarea Consiliului de administrație pentru efectuarea acestor demersuri.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți....., reprezentând .... % din capitalul social, aferente unui număr de ..... acțiuni, din care pentru .... și împotriva .....

Abțineri .....

**Art. 2.** Se aprobă / Se respinge in conformitate cu prevederile art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017, aprobarea datei de 14.07.2017 ca "*Data de Înregistrare*", respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii AGEA și a datei de 13.07.2017 ca ex date.”

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți....., reprezentând .... % din capitalul social, aferente unui număr de ..... acțiuni, din care pentru .... și împotriva .....

Abțineri .....

**Art. 3.** Se aprobă / Se respinge 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 în Registrul Comerțului Cluj și oriunde ar fi necesar. Poptean Carmen Ramona se legitimează cu C.I. seria KX nr. 587794.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți....., reprezentând .... % din capitalul social, aferente unui număr de ..... acțiuni, din care pentru .... și împotriva .....

Abțineri .....

Președinte Consiliul de Administrație,  
dl. Bancila Virgiliu