

Proiect al HOTARARII nr.2
A ADUNARII GENERALE revizuita EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII
REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. din data de 11/12.10.2017

Adunarea Generala Extraordinar 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 pentru data de 11.10.2017 (prima convocare) sau 12.10.2017 (a doua convocare) potrivit convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 3220/08.09.2017 si in ziarul „Ziua de Cluj” nr. 3528 din 08.09.2017 si potrivit convocatorului completat la solicitarea actionarului TFG, publicat in Monitorul Oficial nr.....din.....si in ziarul „Ziua de Cluj”nr. 3541 din 27.09.2017,

intrunita in data de 11/12.10.2017, la ora 11:00, la sediul societatii la prima /a doua convocare, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societatile comerciale, Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea unor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si Actului constitutiv al societatii,

sedinta la care au fost prezenti si reprezentati legal actionari care detinactiuni, reprezentand% din capitalul social si% din totalul drepturilor la vot inregistrate in registrul actionarilor la data de referinta de 02.10.2017

a adoptat urmatoarea **HOTĂRARE:**

Referitor la pct. 5 de pe ordinea de zi revizuita:

1. Se *aproba/se respinge* achiziționarea de către REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. a întreg pachetului de acțiuni în număr de 710.480 (reprezentând 99,97 % din capitalul social al societății Uzina de Vagoane Aiud S.A., J01/565/2011, CUI RO11556290), pe care Transferoviar Grup S.A. îl deține în cadrul Uzinei de Vagoane Aiud S.A., pentru prețul de 4.191.832 lei, conform Raportului de evaluare nr. 650/29.08.2017 întocmit de către Darian DRS S.A. (respectiv 5,9 lei / acțiune).

Referitor la pct. 6 de pe ordinea de zi revizuita:

2. Se *aproba/se respinge* mandatarea Directorului General al societății să semneze contractul de vânzare acțiuni supus aprobării la punctul 5 de pe prezenta ordine de zi, precum și orice acte impuse de hotărârea adoptată.
3. Se *aproba/se respinge* ca în conformitate cu prevederile art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017, a datei de 27.10.2017 ca *dată de înregistrare*, respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii AGEA și a datei de 26.10.2017 ca ex date.
4. Se *aproba/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 aferente 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. KX nr. 587794, emisă de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 07.01.2008.

Presedintele consiliului de administratie
Bancila Virgiliu

