

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE nr. 1
A ACTIONARILOR SOCIETATII REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. din data de 11.10.2017

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 pentru data de 11.10.2017 (prima convocare) si 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 Transferoviar Grup SA, publicat in Monitorul Oficial nr. 3582/27.IX.2017 si in ziarul „Ziua de Cluj” nr. 3541 din 27.09.2017, pentru toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 02.10.2017, tinuta in data de 11.10.2017, la ora 11:00, la sediul societatii, la prima convocare, in prezenta actionarilor reprezentand 67.807 % din capitalul social si respectiv un numar de 1.386.799 actiuni cu drept de vot dintr-un total de 2.045.203 actiuni, **HOTĂRAȘTE:**

1. Se aproba in unanimitate constituirea unei societăți cu răspundere limitată, având denumirea **REMARUL BUSINESS CENTER S.R.L.**, în care **REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.** va deține calitatea de asociat majoritar, societatea nou constituită urmând a avea sediul în Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, jud. Cluj, obiectul principal de activitate cod CAEN 6820 - *Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate*, capitalul social, conducerea societății nou constituite și celelalte elemente fiind conform proiectului de Act constitutiv pus la dispoziția acționarilor la Secretariatul General al societății și pe website-ul societății (www.remarul.eu-Sectiunea Actionariat).
2. Se aproba in unanimitate împuternicirea Consiliului de administrație al **REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.**, prin Președinte, să reprezinte, să-și asume, să decidă și să semneze în numele și pe seama societății **REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.**, în condițiile legii, orice clauză a Actului constitutiv **REMARUL BUSINESS CENTER S.R.L.** sau orice alte documente, să efectueze orice demers în relația cu instituții sau terți în legătură cu operațiunile privind constituirea și funcționarea **REMARUL BUSINESS CENTER SRL.**, să dea și să primească toate declarațiile aferente înființării societății menționate.
3. Se aproba in unanimitate 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 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 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

