

**Proiect al HOTARARII revizuite nr.1**  
**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 detin .....actiuni, 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:**

1. Se *aproba/se respinge* 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](http://www.remarul.eu)-Sectiunea Actionariat).
2. Se aproba/se respinge 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/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 Popțean 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. Popțean 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