

**HOTARAREA nr. 3**  
**a ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A**  
**ACTIONARILOR SOCIETATII REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.**  
**din data de 09.01.2018**

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.4614/6.XII.2017 si in ziarul „Ziua de Cluj” nr. 3590 din 96.12.2017, tinuta in data de 09.01.2018 la ora 12:00, la sediul societatii **la prima convocare, in prezenta actionarilor reprezentand 74,477 % din capitalul social, respectiv un numar de 1523214 actiuni cu drept de vot dintr-un total de 2.045.203 actiuni, HOTĂRAȘTE:**

1. Se aproba in ~~unanimitate retragerea~~ **unanimitate** retragerea din calitatea de asociat al SC Remarul Business Center SRL inregistrata la ORC sub J12/6274/01.11.2017, având CUI 3843105, a asociatului Baiculescu Monica (cedent) cetatean roman, posesoare a C.I seria CJ nr. 021676 eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 16.01.2014 prin cesionarea celor 2 parti sociale cu o valoare nominala de 10,00 lei/parte sociala in valoare totala de 20,00 lei, catre Calin Mitica, cetatean roman, posesor al C.I. seria CJ nr. 265268 emisa de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 06.04.2017 si modificarea art. 5, art. 8 si art. 41 alin 3) din Actul Constitutiv al Societatii Remarul Business Center SRL ca urmare a modificarilor aduse.

2. Se aproba in ~~unanimitate~~ **unanimitate** data de 26.01.2018 ca *data de inregistrare*, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii AGEA și a datei de 25.01.2018 ca *ex data*.

3. Se aproba in ~~unanimitate~~ **unanimitate** imputernicirea Președintelui consiliului de administrație să semneze în numele acționarilor ~~hotărârile~~ **hotărârile** adoptate, precum și orice acte impuse de hotărârile adoptate și a consilierului juridic al societății Poptean Carmen Ramona să întocmeasca 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**

