

SOCIETATEA REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. CLUJ-NAPOCA
CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. (Societatea) având sediul în Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub nr. J12/1591/1992, cod unic de înregistrare RO201373, întrunit în ședința de lucru la sediul societății din data de 05.12.2017, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)** și **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)** pentru data de 09.01.2018, ora 11:00 și respectiv ora 12:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înscrși în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 29.12.2017, considerată data de referință și care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale.

În cazul în care la data 09.01.2018 nu se îndeplinesc condițiile de cvorum, ședințele AGOA și AGEA se vor desfășura în data de 10.01.2018, ora 11:00 și respectiv 12:00, în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea acoperirii din valoarea rezervelor societății a pierderilor pe anii anteriori, de la rezultatul reportat în sumă de 11.203.530 lei.
2. Aprobarea repartizării, respectiv distribuirii din rezervele societății a sumei de 4.417.638 lei, sub formă de dividende, rezultând un dividend brut în valoare de 2,16 lei / acțiune. Plata dividendelor se va efectua în lei, iar acționarii care vor beneficia de aceste sume sunt cei înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare.
3. Aprobarea termenului de plată a dividendelor în maxim 6 luni de la data ședinței AGOA de stabilire a dividendelor.
4. Aprobarea datei de 04.07.2018 ca data plății dividendului.
5. Aprobarea datei de 15.06.2018 ca dată de înregistrare, respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii AGOA și a datei de 14.06.2018 ca ex date.
6. Aprobarea mandatării 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.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea majorării capitalului social al societății REMARUL BUSINESS CENTER S.R.L., înregistrată la ORC sub J12/6274/01.11.2017, având CUI 38431051, prin emiterea de noi parti sociale fiecare cu o valoare nominală de 10,00 lei, urmare a aducerii de către asociați de aport în numerar și/sau în natura și modificarea art. 7 și art. 8 din Actul Constitutiv al Remarul Bussines Center SRL ca urmare a majorării capitalului social conform aporturilor aduse de asociați.
2. Aprobarea participării societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. la majorarea capitalului social al societății REMARUL BUSINESS CENTER S.R.L., cu aport în natură, constând în terenuri și construcții înscrise în CF nr. 256653 Cluj-Napoca, CF nr. 256659 Cluj-Napoca, parțial CF nr. 256665 Cluj-Napoca, CF nr. 285005 Cluj-Napoca, CF nr. 256667 Cluj-Napoca și CF nr. 256542 Cluj-Napoca, având o valoare de 14.199.300 lei, stabilită conform Raportului de evaluare întocmit de către Neoconsult Valuation în noiembrie 2017, în schimbul alocării unui număr de 1.419.930 părți sociale noi emise de către REMARUL BUSINESS CENTER S.R.L. Imobilele mai sus menționate urmează a fi alipite și înscrise într-un CF nou creat, în suprafață de aproximativ 34.400 mp.
3. Aprobarea numirii pentru un mandat de 4 ani a celui de al treilea administrator al REMARUL BUSINESS CENTER SRL, în persoana dlui Timar Ioan - Adrian, cetatean roman, identificat cu CI seria CJ nr. 310591, emisa de SPCLEP Dej la data de 13.11.2017. Cei trei administratori au puteri depline de reprezentare și de administrare, aceștia exercitându-și puterile de administrare separat, reprezentând și angajând societatea prin semnatura proprie în raporturile cu terți.
4. Aprobarea modificării în mod corespunzător a prevederilor art. 20 din Actul Constitutiv al REMARUL BUSINESS CENTER S.R.L., conform celor menționate la pct. 3 din prezentul convocator AGEA, care vor avea următorul conținut:

„Art 20. Pentru un mandat de 4 ani de la înființare, administratorii societății sunt:

- *GHINESCU VLAD, cetatean roman, posesor al CI Seria RD nr. 774076 eliberata de SPCEP Sector 1 la data de 29.06.2012, al carui mandat va fi deplin.*
- *NECHITA ALIN, cetatea roman, posesor al CI seria KX nr. 770793, eliberata de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 08.10.2010, al carui mandat va fi deplin.*
- *TIMAR IOAN-ADRIAN, cetatea roman, posesr al CI seria CJ nr. 310591, emisa de SPCLEP Dej la data de 13.11.2017, al carui mandat va fi deplin.*

Cei trei administratori au puteri depline de reprezentare și administrare, aceștia exercitându-și puterile de reprezentare separat, reprezentând societatea și angajând aceasta prin semnatura proprie în raporturile cu tertii. Unul din administratori poate indeplini și funcția de director general.”

5. Aprobarea retragerii din calitatea de asociat al SC Remarul Business Center SRL înregistrată 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.

6. Aprobarea delegării către Consiliul de administrație a operațiunii privind finalizarea majorării capitalului social al REMARUL BUSINESS CENTER S.R.L., precum și mandatarea acestuia pentru a efectua și îndeplini toate formalitățile necesare ducerii la îndeplinire a hotărârii AGEA ce se va adopta.

7. Aprobarea datei de 26.01.2018 ca *dată de înregistrare*, respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii AGEA și a datei de 25.01.2018 ca ex date.

8. Aprobarea mandatării 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.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor cel târziu până la data de 06.01.2018.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, procurile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății sau de pe site-ul www.remarul.eu, începând cu data de 06.12.2017.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri/procuri speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare în adunarea generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului care o acordă.

1

Actionarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbateră adunării generale a acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile/procurile speciale sau generale, după caz, se vor depune în original la sediul societății până la data de 06.01.2018. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului).

Președinte Consiliul de Administrație,

DI. BANCILA VIRGILIU

