

**HOTARAREA nr. 1**  
**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 majorarea 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 Business Center SRL ca urmare a majorarii capitalului social conform apurturilor aduse de asociati.

2. Se aproba in unanimitate participarea 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. Se aproba in unanimitate delegarea 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 adoptata.

4. Se aproba in unanimitate data 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.

5. Se aproba in unanimitate imputernicirea 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 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**

