

PROIECT AL HOTARARII nr. 1
a ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR SOCIETATII REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.
din data de 09/10.01.2018

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita in continuare „**AGOA**”) 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 09/10.01.2018 la ora 11:00, la sediul societatii la prima / a doua convocare, in prezenta actionarilor reprezentand % din capitalul social si% din totalul drepturilor de vot, respectiv un numar de actiuni, **HOTARAȘTE** asupra punctelor aflate pe agenda adunarii dupa cum urmeaza:

1. Se aproba / se respinge acoperirea din valoarea rezervelor societății a pierderilor pe anii anteriori, de la rezultatul reportat în sumă de 11.203.530 lei.

2. Se aproba / se respinge data 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.

3. Se aproba / se respinge 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