

PROIECT
AL HOTARARII ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.
din data de 26/27.04.2018

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. din 23.03.2018 si in ziarul „Monitorul de Cluj” din 23.03.2018, tinuta in data de 26 / 27.04.2018, 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 număr de acțiuni, **HOTĂRAȘTE** asupra punctelor aflate pe agenda adunarii dupa cum urmeaza:

Art. 1. Se aprobă / Se respinge raportul de gestiune al Consiliului de Administratie privind rezultatele economico-financiare ale societatii REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. in anul 2017, conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți....., reprezentând % din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentru și împotriva

Abțineri

Art. 2. Se aprobă / Se resping situatiile financiare anuale si contul de profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2017 precum si reportarea profitului realizat in anul 2017.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți....., reprezentând % din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentru și împotriva

Abțineri

Art. 3. Se aprobă / Se respinge raportul auditorului financiar aferent exercitiului financiar 2017.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți....., reprezentând % din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentru și împotriva

Abțineri

Art. 4. Se aprobă / Se respinge bugetul de venituri si cheltuieli si programul de investitii pe 2018.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți....., reprezentând % din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentru și împotriva

Abțineri

Art. 5. Se aprobă / Se respinge descarcarea de gestiune a administratorilor si directorilor societatii, pentru anul 2017 și ratificarea contractelor incheiate de societate în anul 2017.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți....., reprezentând % din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentru și împotriva

Abțineri

Art. 6. Se aprobă / Se respinge confirmarea in functia de administrator, membru al consiliului de administratie, a domnului Vlad Ghinescu, numit administrator provizoriu prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 1 din 01.03.2018, stabilirea duratei mandatului de 4 ani incepand cu data sedintei AGOA.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți....., reprezentând % din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentru și împotriva

Abțineri

Art. 7. Se aprobă / Se respinge majorarea remunerației/indemnizației fixe lunare nete in cuantum de convenită membrilor consiliului de administrație, aplicabilă de la data de 01.05.2018.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți....., reprezentând % din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentru și împotriva

Abțineri

Art. 8. Se aprobă / Se respinge data de 16.05.2018 ca "*Data de Înregistrare*", respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA și data de 15.05.2018 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți....., reprezentând % din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentru și împotriva

Abțineri

Art. 9. Se aprobă / Se respinge mandatarea președintelui consiliului de administrație si anume dl/dna., 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 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. seria KX nr. 587794.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți....., reprezentând % din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentru și împotriva

Abțineri

Președinte Consiliul de Administrație

DL. BANCILA VIRGILIU