

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

Consiliul de Administrație al REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. 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, în data de 18.07.2018, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)** pentru data de **22.08.2018**, ora **11:00**, la sediul societății, pentru toți acționarii înscrși în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **13.08.2018** considerată data de referință și care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.

În cazul în care la data de 22.08.2018 nu se îndeplinesc condițiile de cvorum, ședința AGEA se va desfășura în data de 23.08.2018, ora 11:00, în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor are următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea majorării capitalului social al societății TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, jud. Cluj, înregistrată la ORC sub nr. J12/1530/2012, CIF RO26565289, de la valoarea de 100.000 lei până la maxim valoarea de 9.100.000 lei, cu o sumă de până la 9.000.000 lei, prin emiterea de noi părți sociale, fiecare cu o valoare nominală de 100 lei/parte socială, în schimbul conversiei creanțelor certe, lichide și exigibile ale asociaților asupra societății TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI S.R.L. în părți sociale noi emise.
2. Aprobarea participării societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. la majorarea capitalului social al societății TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI S.R.L. cu valoarea maximă de 4.610.000 lei, în schimbul alocării de părți sociale noi emise, fiecare având o valoare nominală de 100 lei, ca urmare a conversiei creanței deținută de REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. asupra TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI S.R.L. în părți sociale noi emise, pe baza Raportului de expertiză contabilă extrajudiciară întocmit de expert contabil Marian Ramona Laura.
3. Aprobarea delegării către Consiliul de administrație a exercițiului atribuțiilor majorării capitalului social al societății TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI S.R.L. și a finalizării majorării de capital, pentru semnarea Actului constitutiv actualizat din partea asociatului REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. și respectiv pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare ducerii la îndeplinire a hotărârii AGEA ce se va adoptata.
4. Aprobarea datei de 11.09.2018 ca "*Data de Înregistrare*", respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA și a datei de 10.09.2018 ca ex date.
5. Aprobarea mandatarii Președintelui consiliului de administrație/ președintelui de ședință, să semneze în numele acționarilor hotărârile adoptate, precum și orice acte impuse de hotărârile adoptate și a consilierului juridic al societății Popcean Carmen Ramona să întocmească toate formalitățile legale necesare 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.

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 adunării cel târziu până la data de 19.08.2018, printr-un înscris care va fi transmis în original la sediul societății, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire.

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 20.07.2018.

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 ASF nr. 5/2018. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri 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.

Acționarul 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 speciale sau generale se vor depune în original la sediul societății sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, până la data de 19.08.2018. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului).

Președinte Consiliul de Administrație

Băncilă Virgiliu

