

**PROIECT**  
**AL HOTARARII ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**  
**SOCIETATII REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.**  
**din data de 28/29.01.2019**

Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor (denumita în continuare „AGEA”) a **REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.**, societate administrată în sistem unitar, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub numărul J12/1591/1992, cod de identificare fiscală 201373, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, jud. Cluj, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 5.113.007,5 lei, divizat în 2.045.203 acțiuni nominative, în valoare nominală de 2,5 lei fiecare, (denumita în continuare „Societatea”),

Convocată prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. .... din 21.12.2018 și în ziarul „Monitorul de Cluj” din 21.12.2018, ținută în data de 28.29.01.2019, la ora 11:00, la sediul societății la prima / a doua convocare, în prezența acționarilor reprezentând ..... % din capitalul social și ..... % din totalul drepturilor de vot, respectiv un număr de ..... acțiuni, cu data de referință 18.01.2019 **HOTĂRAȘTE** asupra punctelor aflate pe agenda adunării după cum urmează:

1. Se aproba /se respinge dobândirea de către REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. a unor acțiuni proprii a căror valoare nominală totală să reprezinte maximum 10 % din capitalul social subscris, respectiv a unui număr maxim de 204.520 acțiuni, pe o durată de maximum 12 luni de la data publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial, partea a IV-a, la un preț minim de 19 lei/acțiune și maximum de 25 lei/acțiune. Dobândirea propriilor acțiuni va fi urmată de anularea acestora, respectiv de reducerea capitalului social cu o valoare egală cu valoarea nominală a numărului de acțiuni dobândit de societate în conformitate cu art. 103<sup>1</sup> din Legea 31/1990 R.

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

2. Abțineri .....

1. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație cu realizarea tuturor demersurilor necesare în vederea derulării și finalizării operațiunii de dobândire de acțiuni proprii.

2. Aprobarea datei de 13.02.2019 ca *dată de înregistrare*, respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii AGEA și a datei de 12.02.2019 ca ex date.
3. 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.seria CJ nr.353579, emisă de SPCJEP CLUJ la data de 06.07.2018.