

PROIECT AL HOTARARII nr. 4 a
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.
din data de 28/29.01.2019

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

Convocată prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. din 21.12.2018 și in ziarul „Monitorul de Cluj” din 21.12.2018, tinuta in data de 28.29.01.2019, 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, cu data de referinta 18.01.2019 **HOTĂRAȘTE** asupra punctelor aflate pe agenda adunarii dupa cum urmeaza:

1. Se aproba /se respinge reconfirmarea Hotărării AGEA nr. 1 din 09.01.2018 si prelungirea termenului de majorare a capitalului social al societății Remarul Business Center S.R.L. (J12/6274/2017, RO 38431051) cu un 1 an de la data publicării hotărării in Monitorul Oficial, precum și ratificarea Deciziei C.A. nr. 1 din 30.05.2018 de majorare a capitalului social al societății Remarul Business Center S.R.L. ca primă etapă.

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

Abțineri

2. Se aproba /se respinge data de 13.02.2019 ca *dată de înregistrare*, respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărării AGEA și a datei de 12.02.2019 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

3. Se aproba /se respinge mandatarea 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 Popcean 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.seria CJ nr.353579, emisă de SPCJEP CLUJ la data de 06.07.2018.

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