

SOCIETATEA COMERCIALA REMARUL 16 FEBRUARIE SA
CLUJ - NAPOCA

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. 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 201373, întrunit în ședința de lucru la sediul societății din data de **25.03.2013**, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)** și **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)** pentru data de **26.04.2013**, ora **14:00** și respectiv **15:00**, la sediul societății, pentru toți acționarii înscrși în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **16.04.2013** considerată data de referință.

În cazul în care la data de 26.04.2013 nu se îndeplinesc condițiile de cvorum, ședințele AGOA și AGEA se vor desfășura în data de 27.04.2013, ora 14:00 și respectiv 15:00, în același loc, cu aceeași ordine de zi.

ORDINEA DE ZI pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este următoarea:

1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2012; Aprobarea Raportului anual al consiliului de administrație conform Regulamentul CNVM nr.1/2006;
2. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2012, compuse din:
 - a) bilanț;
 - b) contul de profit și pierdere; repartizarea rezultatului financiar;
 - c) date informative și situația activelor imobilizate;
 - d) situația modificărilor capitalurilor proprii;
 - e) note la situațiile financiare;având ca baza: Raportul administratorilor și Raportul auditorului financiar pe anul 2012;
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2012;
4. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2013;
5. Prezentarea și aprobarea programului de investiții pentru anul 2013;

6. Aprobarea prelungirii duratei contractului de audit financiar a auditorului S.C. ELF EXPERT S.R.L. cu sediul în București, str. Negustori, nr. 25, sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5810/2000, cod unic de înregistrare RO1310754, cu 3 ani, în aceleași condiții contractuale.
7. În conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieței de capital nr. 297/2004, aprobarea **datei de 17 mai 2013** ca "**Data de Înregistrare**", respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA.
8. 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 Popțean 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. Popțean Carmen Ramona se legitimează cu C.I. seria KX nr. 587794.

ORDINEA DE ZI pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este următoarea:

1. Reconfirmarea plafonului de credit stabilit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 2 din 05.10.2011, la suma de 26.100.000 euro, și garantarea creditelor angajate conform normelor legale de garantare aplicabile.
2. Împuternicirea reprezentanților legali ai societății să semneze împreună, să negocieze/asume și să decidă în numele și pe seama societății orice clauză contractuală (inclusiv, dar fără a se limita la: modalitățile de rambursare și a datelor de rambursare a creditului, prelungirea duratei creditului, conversia creditului în altă monedă, modificarea structurii garanțiilor creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, etc) și să semneze în numele și pe seama societății: (i) contractul/contractele de credit/factoring, contractele de ipotecă, contractele de garanție reală mobilă/imobilă, orice act adițional la contractul/contractele de credit/factoring și la contractele de garanție reală mobilă/imobilă; (ii) orice contract nou de garanție reală mobilă/imobilă, precum și orice document în legătură cu operațiunile privind facilitățile de credit acordate de bancă, până la suma de 26.100.000 euro.
3. În conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieței de capital nr. 297/2004, aprobarea **datei de 17 mai 2013** ca "**Data de Înregistrare**", respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA.

4. 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 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.

La adunările generale sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor al societății la data de referință, personal sau prin reprezentant, pe baza de procură specială și prin corespondență, pe baza de buletin de vot prin corespondență.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGOA și AGEA.

Situațiile financiare aferente anului încheiat la 31 decembrie 2012, Raportul Auditorului Financiar, Raportul Consiliului de Administrație, propunerea de Buget de venituri și cheltuieli aferent anului 2013, proiectele de hotărâri ale AGOA și AGEA, formularele de procuri speciale și cele de vot prin corespondență vor fi disponibile începând cu data de 26.03.2013 la secretariatul de la sediul societății și pe website-ul societății (www.remarul.eu-Secțiunea Acționariat).

Formularul de procură specială și cel de vot prin corespondență vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA și /sau AGEA.

Propunerile privind completarea ordinii de zi cu noi puncte precum și propunerile de proiecte de hotărâri pentru punctele înscrise sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA și/sau AGEA pot fi depuse în plic închis la sediul societății din Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4, jud. Cluj, până la data de 11.04.2013, ora 16:00, ora de închidere a programului societății sau transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă incorporată, conform legii, până la data 11.04.2013, ora 16:00, la adresa office@remarul.eu, menționând la subiect “pentru AGOA din data 26/27.04.2013” sau/si “pentru AGEA din data de 26/27.04.2013”. Aceste propuneri trebuie să fie însoțite de copii conforme cu originalul ale actelor de identitate, valabile, ale acționarilor care solicită introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, respectiv buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice și respectiv în cazul persoanelor juridice buletin/carte de identitate a reprezentantului legal, certificat de înregistrare împreună cu un certificat constatator, eliberat de Registrul Comerțului, (nu mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului).

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA si AGEA, până la data de 23.04.2013, ora 16:00. Intrebarile se pot depune in scris la sediul societatii sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform legii, la adresa office@remarul.eu, mentionand la subiect "pentru AGOA din data de 26/27.04.2013" sau/si "pentru AGEA din data de 26/27.04.2013". Intrebarile trebuie sa fie insotite de copii conforme cu originalul ale actelor de identitate, respectiv buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si respectiv in cazul persoanelor juridice buletin/carte de identitate a reprezentantului legal, certificat de inregistrare impreuna cu un certificat constatator, eliberat de Registrul Comertului, (nu mai vechi de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului).

Societatea va putea formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Raspunsul la intrebarile actionarilor va fi dat in cadrul sedintei sau va fi disponibil pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns.

Dreptul la vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondenta.

In cazul participarii directe, accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta in cazul persoanelor fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini) sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, pe baza formularului de procura speciala, pus la dispozitie de societate in conditiile legii, insotite de un act de identitate al reprezentantului legal insotit de un document oficial (original sau copie conformă cu originalul) care ii atesta aceasta calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului).

Reprezentantii actionarilor persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de procura speciala semnata de actionarul persoana fizica.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate al mandatarului (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective si de un document oficial (original sau copie conformă cu originalul) care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei care semneaza procura speciala (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului);

Un exemplar, in original, al procurii speciale si/sau a formularului de vot prin corespondenta, completate si semnate, insotite de documentele mentionate mai sus se vor depune la sediul societatii cel

tarziu pana la data de 23.04.2013 inclusiv, mentionand la subiect: "pentru AGOA si/sau AGEA din 26/27.04.2013". Procurile speciale insotite de actele de identificare ale actionarilor pot fi transmise si prin e_mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, pana cel tarziu la data de 23.04.2013, ora 16:00, la adresa office@remarul.eu mentionand la subiect: "pentru AGEA si/sau AGOA din 26/27.04.2013". La data desfasurarii adunarii generale, reprezentantul desemnat va preda originalele procurii speciale, in cazul in care au fost transmise prin e_mail cu semnatura electronica extinsa incorporata.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA sau la numerele de telefon 0264.435276; 0264.436045, intre orele 08:00 – 16:00.

Presedintele Consiliului de Administratie

Timar Ioan-Adrian

