

SOCIETATEA REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.

CLUJ - NAPOCA

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al societatii REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. avand sediul în Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Cluj sub nr. J12/1591/1992, cod unic de inregistrare 201373, intrunit în sedinta de lucru la sediul societatii în data de 15.05.2014, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) pentru data de 19.06.2014, ora 14:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 09.06.2014 considerata data de referinta.

În cazul în care la data de 19.06.2014 nu se îndeplinesc condițiile de cvorum, sedinta AGEA se va desfasura în data de 20.06.2014, ora 14:00, în acelasi loc, cu aceeași ordine de zi.

ORDINEA DE ZI pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

1. Aprobarea plafonului de credite a societatii pentru exercitiul financiar 2014, în suma de 45.000.000 lei si garantarea acestora prin ipotecarea unor active imobilizate, prin gajarea unor stocuri, mijloace fixe, actiuni, facturi sau alte fonduri de garantare care functioneaza în Romania.
2. Aprobarea constituirii de garantii pentru esalonarile la plata a datoriilor societatii catre ANAF si furnizori, pana la valoarea de 10.000.000 lei.
3. Imputernicirea reprezentantilor legali ai societatii sa semneze impreuna, sa negocieze/asume si sa decida în numele si pe seama societatii orice clauza contractuala (inclusiv, dar fără a se limita la: modalitatile de rambursare si a datelor de rambursare a creditului, prelungirea duratei creditului, conversia creditului în alta moneda, modificarea structurii garantiilor creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, etc) si să semneze în numele si pe seama societatii: (i) contractul/contractele de credit/factoring, contractele de ipoteca, contractele de garantie reala mobiliara/imobiliara, orice act aditioonal la contractul/contractele de credit/factoring si la contractele de garantie reala mobiliara/imobiliara; (ii) orice contract nou de garantie reala mobiliara/imobiliara, precum si orice document în legatura cu operatiunile privind facilitățile de credit acordate de banca.
4. Aprobarea vanzarii până la valoarea contabila de 6.000.000 lei a unor active dupa cum urmează:
 - automotor adaptat pentru circulatia pe calea ferata romana; locomotiva; autoturisme; mijloace fixe scoase din functiune;

- apartamentul nr. 9, situat în Bucuresti, sector 1, Bdul. I. Gheorghe Duca, nr. 15, etaj 3, înscris în CF nr. 17885 BIS, a localitatii Bucuresti
 - apartamentul nr. 8, situat în Cluj-Napoca, str. Ileana Cosanzeana, nr. 6, jud. Cluj, înscris în CF nr. 114192 a localitatii Cluj-Napoca, împuternicirea consiliului de administratie să stabileasca conform preturilor de piata valoarea minima de vanzare a activelor de mai sus si mandatarea directorului general al societatii ss negocieze conditiile vanzarii si sa semneze orice acte necesare instrainarii acestor active în numele si pe seama societatii.
5. Aprobarea utilizarii sumei de 13.431.117 lei, din rezervele societatii, pentru acoperirea pierderilor înregistrate în rezultatul reportat în perioada 2009 – 2013.
 6. Aprobarea strategiei societatii pe anii 2014 – 2018.
 7. În conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pietei de capital nr. 297/2004, aprobarea datei de 07.07.2014 ca "*dată de înregistrare*", respectiv data care servește la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange hotararile AGEA.
 8. Aprobarea mandatarii presedintelui consiliului de administratie sa semneze în numele actionarilor hotararile adoptate, precum si orice acte impuse de hotararile adoptate toate formalitatile legale ducerii la îndeplinire a hotararilor, fara a se limita la: publicarea în Monitorul Oficial al Romaniei, depunerea/ridicarea de cereri si alte înscrisuri în scopul realizarii operatiunilor de înregistrare/ridicare a hotararilor în Registrul Comertului Cluj si oriunde ar fi necesar. Poptean Carmen Ramona se legitimează cu C.I. seria KX nr. 587794.

La adunarea generala sunt îndreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii înregistrati în Registrul Acționarilor al societatii la data de referinta personal sau prin reprezentant, pe baza de procura speciala si prin corespondenta, pe baza de buletin de vot prin corespondenta.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau împreuna cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

Materialele aferente ordinii de zi a AGEA, proiectele de hotarari ale AGEA, formularele de procuri speciale și cele de vot prin corespondenta, vor fi disponibile începând cu data 19.05.2014 la secretariatul de la sediul societatii si pe website-ul societatii (www.remarul.eu - Sectiunea Actionariat).

Formularul de procura speciala si cel de vot prin corespondenta vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

Propunerile privind completarea ordinii de zi cu noi puncte precum si propunerile de proiecte de hotarari pentru punctele înscrise sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA pot fi depuse în plic închis, la sediul societatii din Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, jud. Cluj, în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial, pana la ora 16:00, ora de închidere a programului societatii sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform legii, în acelasi termen, pana la ora 16:00, la adresa

office@remarul.eu, mentionand la subiect "pentru AGEA din data de 19/20.06.2014". Aceste propuneri trebuie sa fie insotite de copii conforme cu originalul ale actelor de identitate, valabile, ale actionarilor care solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, 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 impreună cu un certificat constatator, eliberat de Registrul Comertului, (nu mai vechi de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului).

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, până la data de 16.06.2014 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 AGEA din data de 19/20.06.2014". Intrebarile trebuie să 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 impreună 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 si 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 16.06.2014, inclusiv, ora 16:00, mentionand la subiect: *"pentru AGEA din data de 19/20.06.2014"*. 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 16.06.2014, ora 16:00, la adresa office@remarul.eu mentionand la subiect: *"pentru AGEA din data de 19/20.06.2014"*. 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 societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. sau la numerele de telefon 0264.435276; 0264.436045, intre orele 08:00 – 16:00.

Presedintele Consiliului de Administratie,

BANCILA VIRGILIU

