

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.
din data de 29.09.2014

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (denumită în continuare „AGEA”) **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 Mun. 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, cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare, (denumită în continuare „Societatea”)

Intrunită în data de 29.09.2014 la sediul societății, cu data de referință 19.09.2014, în prezența acționarilor reprezentând 66,708 % din totalul capitalului social, respectiv 1.364.319 acțiuni cu drept de vot dintr-un total de 2.045.203 acțiuni.

HOTĂRAȘTE

Art. 1. Se aprobă în unanimitate, încheierea unui contract de credit între Societate în calitate de imprumutat și în calitate de garant, și Banca Comercială Română S.A., în calitate de creditor („Creditorul”), prin care creditorul este de acord să restructureze imprumutatului facilitatea de credit în suma inițială totală de 8.300.000 RON și reealonarea tuturor sumelor restante datorate băncii cu titlu de credit restant, dobânzi, comisioane și orice alte accesorii.

Art. 2. Se aprobă în unanimitate încheierea unui amendament la contractul de credit nr. 436 din data de 24.05.2004, cu toate modificările și completările ulterioare prin acte adiționale, încheiat între Societate, în calitate de imprumutat, și garant, și Banca Comercială Română S.A. în calitate de creditor („Creditorul”), în valoare inițială de 8.300.000 RON („Contractul de Credit”), amendament în baza căruia Creditorul și Societatea sunt de acord cu modificarea anumitor termeni și condiții ale Contractului de Credit („Amendamentul”) incluzând, dar nelimitându-se la, majorarea facilității cu suma creanțelor restante, prelungirea scadenței cu 4 ani, menținerea și suplimentarea garanțiilor existente;

Art. 3. Se aprobă în unanimitate menținerea tuturor garanțiilor existente acordate băncii pentru a se garanta executarea obligațiilor stabilite prin contractul de credit identificat anterior.

Art. 4. Se aprobă în unanimitate acordarea de garanții noi, în vederea garantării obligațiilor stabilite prin Contractul de credit nr. 436/24.05.2004 așa cum va fi el modificat prin amendamentele încheiate conform prezentei:

- 2 bilete la ordin, în suma de 3.500.000 RON și respectiv 3.000.000 RON, emise de Imprumutatul REMARUL 16 FEBRUARIE S.A în favoarea BCR, având mențiunea “fără protest” și avalizate de un acționar sau tert, persoana fizică sau juridică care să aibă capacitatea să garanteze.

Art. 5. Se aprobă în unanimitate încheierea unor contracte de ipotecă mobilă și imobiliară/amendamente la contractele de ipotecă mobilă și imobiliară existente prin care Societate garantează executarea obligațiilor stabilite în sarcina sa prin Contractul de credit nr. 436 din data de 24.05.2004.

Art. 6. Se aprobă în unanimitate imputernicirea directorului general, Bărbăuț Dumitru cetățean român, identificat cu C.I. seria RR nr. 612159, domiciliat în București și a directorului economic Urs Claudia Maria cetățeană română, identificată cu C.I. seria KX nr.512594, domiciliată în Cluj-Napoca.

- a. să semneze, să furnizeze și să încheie în numele și pe seama Societății:
 - i. Amendamentul la Contractul de Credit;
 - ii. Contractul de Ipotecă Imobiliară
 - iii. Amendamentul la Contractul de Ipotecă Imobiliară

iv. si orice alte documente de finantare la care Societatea trebuie sa devina parte in conformitate cu Contractul de Credit / Amendamentul;

b. sa semneze, sa furnizeze si sa incheie in numele si pe seama Societatii orice alte contracte, documente, confirmari sau inscrisuri care trebuie incheiate in legatura cu documentele de finantare;

c. sa intreprinda toate actiunile in legatura cu, daca este cazul, inregistrarea documentelor sau amendamentelor aduse acestora, prevazute in hotarârile de mai sus, la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare / Cartea Funciara competenta / Registrul Comerțului / in registrul actionarilor Societatii;

d. sa indeplineasca orice formalitati de natura administrativa, legala sau de alta natura si sa efectueze, in general, pe seama Societatii orice actiune ceruta sau necesara pentru a angaja Societatea in conformitate cu prezenta decizie;

e. sa desemneze alte persoane fizice sau juridice care sa indeplineasca indatoririle mentionate in prezenta, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplina sa actioneze pe seama Societatii.

Art. 7. Se aprobă în unanimitate persoanele desemnate de Societate conform punctului 6 de mai sus sunt de asemenea autorizate pentru ca în numele si pe seama Societatii să semneze, să furnizeze, sa negocieze și să încheie orice amendamente viitoare la Contractul de Credit, Contractului/ele de Ipoteca Imobiliara si Contractului/ele de Ipoteca Mobiliara si la orice alte Documente de Finantare, amendamente ce vor fi negociate si agreeate in viitor între Societate si Banca, indiferent de forma folosita pentru reflectarea acestora, incluzand, dar fara a se limita la modificarea/prelungirea datei limita si/sau datei de valabilitate a imprumutului, diminuarea sumei imprumutului, modificarea comisioanelor (tipul si/sau suma acestora), modificari ale scopului sau formelor de utilizare ale imprumutului, novatii, adaugarea de noi imprumutati la Contractul de Credit, modificari ale obligatiilor Societatii, reprezentari sau declaratii date de catre Societate etc, in toate cazurile fara a fi necesara o noua aprobare a Adunarii Generale a Actionarilor Societatii cu privire la aceste modificari, semnatura persoanelor autorizate si imputernicite in conformitate cu cele de mai sus (sau a persoanei desemnate de aceasta in temeiul punctului 6 litera (e) de mai sus) fiind pe deplin obligatorie si opozabila Societatii.

Imputernicirea acordata în conformitate cu punctul 6 de mai sus este valabila pe o perioada nedeterminata, incepand cu data adoptarii hotararii si pana la data la care va fi revocata in scris de catre Societate si aceasta revocare va fi adusa expres si direct la cunostinta tertilor interesati in tranzactiile la care acestea se refera.

Art. 8. Se aprobă în unanimitate toate obligatiilor asumate de catre Societate de-a lungul relatiei sale de afaceri cu Banca si acoperirea, prin aceasta, a tuturor neregulilor, viciilor, cazurilor de nulitate ce ar avea ca motiv absenta aprobarilor statutare corespunzatoare sau lipsa de mandat a persoanelor care au semnat de-a lungul timpului documentele în numele Societatii.

Art. 9. Se aprobă în unanimitate în conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieței de capital nr. 297/2004, a datei de 15.10.2014 ca "*dată de înregistrare*", respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA.

Art. 10. Se aprobă în unanimitate 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 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.

Președintele Consiliului de Administrație

Bancila Virgiliu

