

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.
din data de 4 noiembrie 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”)

Întrunită în data de 04.11.2014 la a doua convocare, la sediul societății, cu data de referință 23.10.2014, în prezența acționarilor reprezentând 34,946 % din totalul capitalului social și 34,946 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 714.717 acțiuni cu drept de vot dintr-un total de 2.045.203 acțiuni, **HOTĂRAȘTE următoarele, cu**
Voturi valabile exprimate deținute de acționarii prezenți 714.717, reprezentând 34,946 % din capitalul social, aferente unui număr de 714.717 acțiuni, din care pentru 714.717 și împotriva 0.
Abțineri 0.

Art. 1. Se aprobă majorarea capitalului social într-o singură etapă, cu valoarea maximă de 5.113.007,50 lei, respectiv de la valoarea actuală de 5.113.007,50 lei până la valoarea de 10.226.015 lei, prin emiterea unui număr de 2.045.203 acțiuni noi, fiecare cu o valoare nominală de 2,50 lei și un preț pe acțiune de 2,50 lei, în schimbul aportului în numerar adus de acționarii societății, justificată de nevoia de lichidități a societății pentru derularea programelor asumate de societate și pentru o parte din datoriile existente.

Art. 2. Se aprobă acordarea în cadrul etapei de subscriere a dreptului de preferință pentru acționarii existenți, care vor putea subscrie proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de înregistrare aprobată de prezența AGEA. Acționarilor existenți le vor fi acordate drepturile de preferință corespunzătoare acțiunilor deținute, în număr egal cu numărul de acțiuni înregistrate în registrul emitentului la data de înregistrare aprobată de prezența AGEA. Numărul drepturilor de preferință necesare pentru achiziționarea unei acțiuni noi este un (1) drept de preferință pentru o acțiune nouă. Drepturile de preferință nu se tranzacționează.

Art. 3. Se aprobă termenul de 31 de zile calendaristice pentru etapa de subscriere, calculat de la data stabilită în Prospectul proporționat, întocmit de IFB FINWEST S.A., care

va efectua și toate operațiunile aferente derulării ofertei. Subscrierile facute în cadrul ofertei pot fi revocate de către acționarul care realizează subscrierea, până la închiderea perioadei de subscriere. Revocarea subscrierii de către acționari se face prin completarea și semnarea formularului de revocare. Sumele vor fi restituite persoanelor care își revocă subscrierea în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii perioadei de subscriere.

Art. 4. Se aproba ca acțiunile rămase nesubscrise la expirarea termenului de subscriere sa se anuleze. Plata acțiunilor subscrise se va face până la expirarea termenului de subscriere, în contul bancar indicat în Prospectul proporționat, care se va întocmi conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006. Acțiunile subscrise de acționarii societății vor fi integral plătite la data subscrierii.

Art. 5. Se aproba mandatarea Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, cu efectuarea tuturor demersurilor necesare derulării majorării de capital social, aprobarea ca la expirarea perioadei de subscriere prin decizie să constate numărul acțiunilor noi care au fost subscrise, să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul social, să modifice articolele aferente din Actul constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social, să efectueze formalitățile necesare la instituțiile competente în vederea înregistrării majorării capitalului social. Se aprobă mandatarea președintelui consiliului de administrație pentru a întocmi și semna toate actele necesare privind majorarea, precum și deciziile adoptate de consiliu în exercitarea operațiunilor delegate prin prezenta hotărâre AGEA.

Art. 6. Se aproba în conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieței de capital nr. 297/2004, data de 19.11.2014 ca "*dată de înregistrare*", respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA, precum și data de 18.11.2014 ca *ex date*.

Art. 7. Se aproba mandatarea președintelui consiliului de administrație să semneze în numele acționarilor hotărârile adoptate, actul constitutiv actualizat, 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.

Președintele Consiliului de Administrație,
Băncilă Virgiliu

