

**N O T A din 3.10.2014  
la punctele 1-7 de pe ordinea de zi a  
Adunarii Generale Extraordinare a  
Actionarilor  
din data de 3-4.11.2014**

Societatea REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. are capitalul social în valoare de **5.113.007,5 lei** reprezentând **2.045.203 acțiuni** la data convocării.

Avand in vedere lipsa de lichiditati necesara desfasurarii activitatii de productie precum si realizarea programelor asumate pentru dezvoltarea societatii, aprobate de adunarile generale ale actionarilor societatii din aprilie si iunie 2014 precum si achitarea unor datorii scadente la banci, consiliul de administratie al societatii intrunit in sedinta de lucru la sediul societatii in data de 29.09.2014 decide cu unanimitate de voturi, convocarea AGEA avand ca si obiect majorarea capitalului social al societatii, cu aport de capital in numerar.

Pentru realizarea acestui lucru, se solicita AGEA „ *aprobarea majorării capitalului social într-o singura etapa , cu valoarea maximă de 5.113.007,50 lei, respectiv de la valoarea actuală de 5.113.007,50 lei pana 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 in schimbul aportului in numerar adus de actionarii societatii*”.

Totodata, se supune aprobarii AGEA mandatarea consiliului de administratie 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 Actul constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social, să efectueze formalitățile necesare la instituțiile competente în vederea

**N O T E from 10.03.2014  
for points 1 to 7 on the agenda of  
Extraordinary General Meeting of  
Shareholders  
from 3-4.11.2014**

REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. has a capital share of **5.113.007,5 lei**, representing **2.045.203 shares** at the date of the convening notice.

Given the lack of liquidity necessary for carrying out the production activity and for achieving the programs undertaken in order to develop the company, approved by the general meetings of shareholders of the company from April and June 2014, and also for the payment of some debts due to expire at banks, the company's Board met in working session at the company's headquarters in 29.09.2014, decides unanimously to convene the EGM having as object the capital share increase, with capital contributions in cash.

In order to achieve this, the EGM is asked to „*approve the capital increase in a single step, with a maximum value of 5.113.007,50 lei, respectively from the current value of 5.113.007,50 lei up to the amount of 10.226.015 lei, by issuing a number of 2.045.203 new shares, each with a nominal value of 2,50 lei and a price of 2,50 lei per share, in exchange for capital contribution in cash brought by the company's shareholders*”.

Also, there is topic to EGM approval the mandating of The Board, in accordance with Law no. 31/1990 R, to performe all the steps necessary in order to carry out the capital increase, the approval that at the expiry of the subscription period, through a decision, to establish the number of the new shares that were subscribed, to determine the amount with which the share capital is increased, to amend related articles of the Articles of Incorporation accordingly with the new capital value, to handle the necessary formalities at the competent institutions in



înregistrării majorării capitalului social. Aprobarea mandatării 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.

Dupa aprobarea de catre AGEA a majorarii, se va emite un Prospect proporționat conform prevederilor legale care se va supune aprobarii Autoritatii de Supraveghere Financiara Bucuresti (ASF). Dupa aprobarea Prospectului, de catre ASF, intermediarul il va publica in ziar national si pe site-ul bursei.

**Majorarea capitalului social se propune a se desfasura intr-o singura etapa, astfel:**

Etapă de exercitare 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 prezenta 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 prezenta AGEA. Numărul drepturilor de preferință necesare pentru achiziționarea unei acțiuni noi este un (1) drept de preferință pentru o acțiune nouă în această etapă de subscriere. Drepturile de preferință nu se tranzacționează.

Aprobarea termenului de 31 de zile calendaristice pentru etapa de subscriere, calculat de la data stabilită în Prospectul proporționat care va fi întocmit de IFB FINWEST SA, care va efectua și toate operațiunile aferente derulării ofertei.

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. Se propune ca acțiunile

order to record the capital increase. The approval of mandating The Chairman of The Board to prepare and sign all the necessary documents regarding the increase, and also the decisions adopted by The Board in the exercise of the delegated operations through this EGM decision.

After the approval of the capital increase by the EGM, it will be issued proportionate prospect in accordance with the legal provisions, which will be submitted to the approval of ASF București. After the approval of the prospect by ASF, the intermediary will publish it in a national newspaper and on BVB's site.

**Capital increase is proposed to take place in a single step, as follows:**

The stage of exerting the preference rights by the existing shareholders, who will be able to subscribe proportionally with the shares held by them at the registration date approved by this EGM. The preference rights corresponding to the held shares will be granted to the existing shareholders, in number equal to the number of shares registered in the register of the issuer at the registration date approved by this EGM. The number of the preference rights necessary for the acquisition of a new share is one (1) preference right for a new share. Preference rights are not traded.

The approval of a period of 31 calendar days for the subscription stage, calculated from the date set in the proportionate prospect, which will be prepared by IFB FINWEST S.A., which will perform also all the operations related to the offering.

The payment of the subscribed shares shall be made until the expiry of the subscription deadline, into the bank account indicated in the proportionate prospect, that will be drawn under Regulation no. 1/2006. The shares subscribed by the shareholders will be fully paid on the date of subscription. It is



ramase nesubscrise la expirarea termenului de subscriere sa se anuleze.

Dupa incheierea perioadei de subscriere, intermediarul va preda situatia subscrierilor consiliului de administratie pentru pregatirea deciziei de consiliu de incheiere a subscrierii si de modificare a actului constitutiv al SC Remarul 16 Februarie SA., conform imputernicirii acordata de AGEA in acest sens.

In baza deciziei de consiliu, si a celorlalte documente aferente procedurii, se va depune dosarul de majorare de capital la Oficiul Registrului Comertului Cluj cu solicitarea de inregistrare a majorarii de capital social, urmand a se elibera certificatul de inscriere mentiuni pe noua valoare a capitalului social. In baza acestui certificat, banca va elibera sumele varsate de actionari ca urmare a subscrierii, societatea putand sa le foloseasca in scopul propus.

Totodata, se va depune dosarul de majorare de capital social si la ASF in vederea eliberarii Certificatului OEVM (Oficiul pentru Evidenta Valorilor Mobiliare ) pe noua valoare . Dupa eliberarea certificatului OEVM dosarul de majorare de capital se va depune la Depozitarul Central SA in vederea inregistrarii majorarii de capital social in registrul actionarilor.

La finalul operatiunii, pe pagina Bursei de Valori Bucuresti va fi redată noua structura a actionariatului si a valorii a capitalului social in urma majorarii de capital.

Presedintele Consiliului de Administratie,  
Virgiliu Bancila



suggested that the unsubscribed shares at the expiry of the subscription deadline to be cancelled.

After the subscription period, the intermediary will deliver the subscription situation to The Board, in order to prepare The Board's decision regarding the subscription's expiry and the amendment of Remarul 16 Februarie S.A. Articles of Incorporation, accordingly with the proxy granted by the EGM in this regard.

Based on the decision of the council, and on the other documents relating to the procedure, it will be submitted the file of capital increase at the Trade Register Cluj, with the request to register the capital increase, in order to issue the certificate of registration mentions with the new value of the capital. Based on this certificate, the bank will release the amounts paid by the shareholders as a result of the subscription, and the company will use them on purpose.

The file of the capital increase it will be also submitted at ASF in order to release the OEVM Certificate for the new value. Once issued the OEVM Certificate, the file will be submitted to the Depozitarul Central S.A. for registration of the capital increase in the Register of Shareholders.

At the end of the procedure, on the Bucharest Stock Exchange site it will be revealed the new shareholder structure and the value of the capital after the capital increase.

President of The Board,  
Virgiliu Bancila

