

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății 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 ședință de lucru la sediul societății în data de 29.09.2014, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor (AGEA) pentru data de 3.11.2014, ora 14:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înscriși în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 23.10.2014 considerată data de referință.

În cazul în care la data de 3.11.2014 nu se îndeplinesc condițiile de cvorum, ședința AGEA se va desfășura în data de 4.11.2014, ora 14:00, în același loc, cu aceeași ordine de zi.

ORDINEA DE ZI pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

1. 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, în schimbul aportului în numerar adus de acționarii societății, justificată de nevoie de lichidități a societății pentru derularea programelor asumate de societate și pentru o parte din datoriile existente
2. Aprobarea acordării 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 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. Drepturile de preferință nu se tranzacționează.
3. Aprobarea termenului 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.
4. Aprobarea 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.

5. Aprobarea mandatării 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. 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.
6. În conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieței de capital nr. 297/2004, aprobarea datei de 19.11.2014 ca "*dată de înregistrare*", respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA, precum și aprobarea datei de 17.11.2014 ca *ex date*.
7. Aprobarea mandatării 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.

La adunarea generală 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 procura speciala 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 AGEA.

Materialele aferente ordinii de zi a AGEA, proiectele de hotărâri ale AGEA, formularele de procuri speciale și cele de vot prin corespondență, vor fi disponibile începând cu data 3.10.2014 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 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 AGEA pot fi depuse în plic închis, la sediul societății din Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, jud. Cluj, în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial, până la ora 16:00, ora de închidere a programului societății sau transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată, conform

legii, în același termen, până la ora 16:00, la adresa office@remarul.eu, menționând la subiect “pentru AGEA din data de 3/4.11.2014”. 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 acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, până la data de 31.10.2014 ora 16:00. Întrebările se pot depune în scris la sediul societății sau prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform legii, la adresa office@remarul.eu, menționând la subiect “pentru AGEA din data de 3/4.11.2014”. Întrebările trebuie să fie însoțite de copii conforme cu originalul ale actelor de identitate, 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).

Societatea va putea formula un raspuns general pentru întrebările cu același conținut. Raspunsul la întrebările acționarilor va fi dat în cadrul sedinței sau va fi disponibil pe pagina de internet a societății, în format întrebare-raspuns.

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

În cazul participării directe, accesul acționarilor îndreptați să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora făcută în cazul persoanelor fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetățenii străini) sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, pe baza formularului de procura specială, pus la dispoziție de societate în condițiile legii, însoțite de un act de identitate al reprezentantului legal și însoțit de un document oficial (original sau copie conformă cu originalul) care îi atestă această calitate (ex: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului).

Reprezentanții acționarilor persoane fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetățenii străini), însoțit de procura specială semnată de acționarul persoană fizică.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate al mandatarului (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetățenii străini), însoțit de procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective și de un document oficial (original sau copie conformă cu originalul) care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei care semnează procura

speciala (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau alta dovada emisă de o autoritate competentă cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului);

Un exemplar, în original, al procurii speciale și/sau a formularului de vot prin corespondență, completate și semnate, însoțite de documentele menționate mai sus se vor depune la sediul societății cel târziu până la data de 31.10.2014 inclusiv, ora 16:00, menționând la subiect: "pentru AGEA din data de 3/4.11.2014". Procurile speciale însoțite de actele de identificare ale acționarilor pot fi transmise și prin e_mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronică, până cel târziu la data de 31.10.2014, ora 16:00, la adresa office@remarul.eu menționând la subiect: "pentru AGEA din data de 3/4.11.2014". La data desfășurării adunării generale, reprezentantul desemnat va preda originalele procurii speciale, în cazul în care au fost transmise prin e_mail cu semnatura electronică extinsă încorporată.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. sau la numerele de telefon 0264.435276; 0264.436045, între orele 08:00 – 16:00.

Președintele Consiliului de Administrație,

BĂNCILĂ VIRGILIU

