

**SOCIETATEA REMARUL 16 FEBRUARIE  
S.A. CLUJ - NAPOCA**

**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 Acționarilor (AGEA) pentru data de 3.11.2014, ora 14:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înscrși 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 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.
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

**REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. COMPANY  
CLUJ - NAPOCA**

**CONVENING NOTICE**

The Board of REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. company with headquarters in Cluj-Napoca, Tudor Vladimirescu street, no. 2-4, registered at the Cluj Trade Register under no. J12 / 1591/1992, 201373 unique registration code, in their working session at the company's headquarters on 29.09.2014, convene the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) for the date of 03/11/2014, at 2 P.M., at the headquarters of the company, for all shareholders registered in the Register of shareholders by the end of 23.10.2014 as the reference date.

If on 11.03.2014 will not be accomplished the conditions of quorum, the EGM meeting will be held on 04.11.2014, at 2 P.M., in the same place, with the same agenda.

**The agenda for the Extraordinary General Meeting of Shareholders:**

1. The approval of 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, justified by the need for liquidity of the company for the programs undertaken by the company and for some of the existing debts.
2. The approval of granting under the subscription stage the preference right for 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.
3. The approval of a period of 31 calendar days for the subscription stage, calculated from the date set in proportionate prospect prepared by IFB FINWEST S.A., which



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 să 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 mărește 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

will perform also all the operations related to the offering. The subscriptions made in the offer may be revoked by the shareholder who realizes the subscription until closure of the subscription period. The revocation of the subscription by shareholders is made by completing and signing the revocation form. The amounts will be refunded to the persons who revoke their subscription within 5 working days from the closing date of the subscription period.

4. The approval that the unsubscribed shares at the expiry of the subscription deadline to be cancelled. 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 day of subscription.
5. The approval of mandating The Board, in accordance with Law no. 31/1990 R, to perform 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 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.
6. In accordance with Article 238 of the Capital Market Law no. 297/2004, the approval of 19.11.2014 as registration date; the date serves to identify shareholders who shall be subject of EGM's decisions, and also the approval of 17.11.2014 as *ex date*.
7. The approval of mandating the President of The Board to sign on behalf and for all the



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 înregistrări 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 specială 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](http://www.remarul.eu) - Secțiunea Acționarilor).

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](mailto: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

shareholders the decisions taken, the updated Articles of Incorporation, and any documents required by the decisions taken, and the company's legal counsel Poptean Carmen Ramona to accomplish all the legal formalities to carry out the decisions, without limitation to: publication in the Official Gazette, submit / obtain applications and other documents having as goal the registration / and then to obtain the Decisions at / from ORC Cluj and wherever necessary. Poptean Carmen Ramona is identified by C.I. KX Series no. 587794.

At the general meeting are entitled to attend and exercise their voting right only the shareholders registered in the Register of Shareholders of the Company at the reference date, personally or by representative, through a proxy and by mail, through a ballot paper by mail.

One or more shareholders individually or jointly representing at least 5 % of the share capital, have the right to introduce new items on the agenda of the EGM.

Materials related to the agenda of the EGM, the EGM draft decisions, forms of proxies and of ballot paper by mail, will be available starting from 03.10.2014 at the company's secretariate and on the company's website ([www.remarul.eu](http://www.remarul.eu) - Shareholders' Section).

The form of proxy and of ballot paper by mail will be updated if there will be added new items on the agenda of the EGM.

The proposals for supplementing the agenda with new issues and the draft decisions for the items included or proposed to be included on the agenda of the EGM can be submitted in a sealed envelope, at the company's headquarters in Cluj-Napoca, Tudor Vladimirescu street, No. 2-4, Cluj county, within 15 days from the publication of the convening notice in the Official Gazette, until 4 P.M., the closing hour of the company's timetable or sent by e-mail with an extended electronic signature attached, accordingly with the law, within the same term, until 4 P.M., at [office@remarul.eu](mailto:office@remarul.eu), indicating as topic "for the EGM from 3/4.11.2014". These proposals must be accompanied by certified copies of valid identity documents, of the shareholders who seek to introduce new items on the agenda, respectively ID card for individual shareholders and respectively for legal persons ID card for their legal



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 răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Răspunsul la întrebările acționarilor va fi dat în cadrul sedinței sau va fi disponibil pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns.

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

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 procură 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 procură specială semnată de acționarul persoană fizică.

representative, certificate of registration along with a confirmation certificate, issued by the Trade Register (not older with more than 3 months from the date of convening notice' publication).

Each shareholder has the right to ask questions related to the items on the agenda of the EGM, until 31.10.2014, 4 P.M. The questions may be submitted in writing at the company's headquarters or by e-mail with an extended electronic signature attached, accordingly with the law, to office@remarul.eu, indicating as topic "for the EGM from 3/4.11.2014". The questions should be accompanied by certified copies of identity documents, respectively ID card for individual shareholders and respectively for legal persons ID card for their legal representative, certificate of registration along with a confirmation certificate, issued by the Trade Register (not older with more than 3 months from the date of convening notice' publication).

The company may provide one general answer to the questions with the same content. The answer to the shareholders' questions will be given within the EGM or will be available on the website of the company, in question and answer format.

The voting right may be exercised directly, by representative or by mail.

In case of direct participation, the access of the shareholders entitled to attend the general meeting of shareholders is allowed by simple proof of their identity made for individuals with ID documents (identity card for Romanian citizens or, as appropriate, passport / residence permit for foreigners) or, in case of legal persons and individual shareholders represented, through the proxy form, available accordingly with the law, accompanied by an identity card of the legal representative and accompanied by an official document (original or certified copy) that attest his quality (eg. Articles of Incorporation, extract / confirmation certificate issued by the Trade Register or other evidence issued by a competent authority with not more than 3 months before the date of the convening notice' publication).

The representatives of the individuals will be identified with the identity document (ID card for Romanian citizens or, as appropriate, passport / residence permit for foreigners), accompanied by the proxy signed by the individual shareholder.



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 31.10.2014 inclusiv, ora 16:00, mentionand la subiect: "pentru AGEA din data de 3/4.11.2014". 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 31.10.2014, ora 16:00, la adresa office@remarul.eu mentionand la subiect: "pentru AGEA din data de 3/4.11.2014". 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.

**Președintele Consiliului de Administratie,  
BANCILA VIRGILIU**



The representatives of legal persons will prove their quality with the identity document of the trustee (identity card for Romanian citizens or, as appropriate, passport / residence permit for foreigners), accompanied by the proxy signed by the legal representative of the legal person respectively by an official document (original or certified copy) that attest his quality as legal representative of the person signing the proxy (eg.: Act of Incorporation, extract / confirmation certificate issued by the Trade Register or other evidence issued by a competent authority with not more than 3 months before the date of the convening notice' publication);

One form, in original, of the proxy and / or of the ballot paper by e\_mail, completed and signed, accompanied by the documents mentioned above shall be deposited at the company's headquarters until 31.10.2014 inclusive, 4 P.M., indicating as topic: "for the EGM from 3/04.11.2014". The proxies, accompanied by identification documents of the shareholders may be sent by e\_mail with extended electronic signature attached, accordingly with Law no. 455/2001 regarding the electronic signature, no later than 31.10.2014, 4 P.M., at office@remarul.eu indicating as topic: "for the EGM from 3/4.11.2014." At the date of the general meeting, the representative shall deliver the proxy in original, if they were sent by e\_mail with extended electronic signature attached.

Additional information may be obtained at REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.'s headquarters or by telephone, at no. 0264.435276; 0264.436045, between 8 A.M. and 4 P.M.

**President of The Board,  
BANCILA VIRGILIU**

