HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.
din data de 12.02.2015

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (denumita in continuare „**AGEA**") a **REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.**, societate administrata in sistem unitar, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub numarul J12/1591/1992, cod de identificare fiscala 201373, cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4, jud. Cluj, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 5.113.007,5 lei, divizat in 2.045.203 actiuni nominative, in valoare nominala de 2,5 lei fiecare, (denumita in continuare „**Societatea**"),

Intrunita in data de 12.02.2015 la sediul societatii, cu data de referinta 02.02.2015, in prezenta actionarilor reprezentand 66,708 % din capitalul social, respectiv 1.364.321 actiuni cu drept de vot dintr-un total de 2.045.203 actiuni.

H O T A R A S T E

Art. 1. In unanimitate se ia la cunostinta Raportul consiliului de administrație cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata, respectiv a tranzactionarii in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare, precum si cu privire la pietele reglementate si sisteme alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile societatii, in conformitate cu Legea 151/2014.

Art. 2. Se respinge in unanimitate efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. pe piața reglementată a BURSEI DE VALORI BUCUREŞTI S.A.

Art. 3. Se respinge in unanimitate efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. pe piața reglementată a SIBEX-SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.

Art. 4. Se aprobă in unanimitate efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. pe sistemul alternativ de tranzacționare (AeRo) al BURSEI DE VALORI BUCUREŞTI S.A.

Art. 5. Se respinge in unanimitate efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. pe sistemul alternativ de tranzacționare Start al SIBEX-SIBIU STOCK EXCHANGE S.A

Art. 6. Se respinge in unanimitate ca societatea să nu facă demersurile legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată sau a tranzactionarii acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare si se respinge procedura de retragere din societate a actionarilor, conform prevederilor art. 3 din Legea 151/2014.

Art. 7. Se respinge in unanimitate ca dupa derularea procedurii de retragere a acționarilor din societate (propunere deasemenea respinsa confort art. 6 din prezenta hotarare AGEA), acțiunile societății să fie retrase de la tranzacționare şi radiate din evidența ASF, societatea REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. pierzând statutul de societate tranzacționată şi dobândind caracterul de societate de tip închis, prevăzut de Legea nr. 31/1990R cu modificările la zi.

Art. 8. Se aprobă in unanimitate, in conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieței de capital nr. 297/2004, data de 2.03.2015 ca *dată de înregistrare*, respectiv data care serveşte la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA si data de 27.02.2015 ca *ex date*.

Art. 9. Se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație cu efectuarea tuturor demersurilor necesare ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri AGEA.

Art. 10. Se aprobă in unanimitate mandatarea preşedintelui consiliului de administrație să semneze în numele acționarilor hotărârile adoptate, precum şi orice acte impuse de hotărârile adoptate şi 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 şi alte înscrisuri în scopul realizării operațiunilor de înregistrare/ridicare a hotărârilor la/de la Registrul Comerțului Cluj şi oriunde ar fi necesar. Poptean Carmen Ramona se legitimează cu C.I. seria KX nr. 587794.

Preşedintele Consiliului de Administrație

Bancila Virgiliu

SOCIETATEA COMERCIALA REMARUL 16 Februarie S.A. 1 CLUJ-NAPOCA ROMANIA