

PROIECT
AL HOTARARII nr. 1 a
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.
din data de 28/29.04.2015

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 2.045.205 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare,

Convocată pentru toți acționarii înscrși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 17.04.2015 considerată data de referință, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. din 27.04.2015 și în ziarul „Ziua de Cluj” din 27.04.2015, ținută în data de 28/29.04.2015, la ora 11:00, la sediul societății, la prima / a doua convocare, în prezența acționarilor reprezentând % din capitalul social și % din totalul drepturilor de vot, respectiv un număr de acțiuni, **HOTĂRAȘTE** :

Art. 1. Se aproba/se respinge plafonul de credite a societății valabil până la data aprobării bilanțului aferent anului financiar 2015, în suma de 45.000.000 lei și garantarea acestora prin ipotecarea unor active imobilizate, prin gajarea unor stocuri, mijloace fixe, acțiuni, facturi sau alte fonduri de garantare care funcționează în România.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentând% din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentruși împotrivaabțineri.

Art. 2. Menținerea garanțiilor pentru esalonările la plată a datoriilor societății către ANAF și furnizori, până la valoarea de 10.000.000 lei.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentând% din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentruși împotrivaabțineri.

Art. 3. Imputernicirea reprezentanților legali ai societății să semneze împreună, să negocieze/assume și să decida în numele și pe seama societății orice clauză contractuală (inclusiv, dar fără a se limita la: modalitățile de rambursare și a datelor de rambursare a creditului, prelungirea duratei creditului, conversia creditului în altă monedă, modificarea

structurii garantiilor creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, etc) si să semneze in numele si pe seama societatii: (i) contractul/contractele de credit/factoring, contractele de ipoteca, contractele de garantie reala mobiliara/imobiliara, orice act aditional la contractul/contractele de credit/factoring si la contractele de garantie reala mobiliara/imobiliara; (ii) orice contract nou de garantie reala mobiliara/imobiliara, precum si orice document in legatura cu operatiunile privind facilitățile de credit acordate de banca.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti, reprezentand% din capitalul social, aferente unui numar de actiuni, din care pentrusi impotrivaabtineri.

Art. 4. În conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieței de capital nr. 297/2004, aprobarea **datei de 15.05.2015** ca "**Data de Înregistrare**", respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA si a datei de 14.05.2015 ca ex date.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti, reprezentand% din capitalul social, aferente unui numar de actiuni, din care pentrusi impotrivaabtineri.

Art. 5. Aprobarea mandatării președintelui consiliului de administrație să semneze în numele acționarilor hotărârile adoptate, actul constitutiv acualizat, adoptat cu modificarile aprobate, precum și orice acte impuse de hotărârile adoptate și a consilierului juridic al societății Poptean Carmen Ramona sa intocmeasca toate formalitatile legale ducerii la indeplinire a hotararilor, fara a se limita la: publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, depunerea/ridicarea de cereri si alte inscrisuri in scopul realizarii operatiunilor de inregistrare/ridicare a hotararilor in Registrul Comertului Cluj si oriunde ar fi necesar. Poptean Carmen Ramona se legitimeaza cu C.I. seria KX nr. 587794.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti, reprezentand% din capitalul social, aferente unui numar de actiuni, din care pentrusi impotrivaabtineri.

Presedintele Consiliului de Administratie

BANCILA VIRGILIU