

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 ședința de lucru la sediul societății, în data de 11.05.2015, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)** pentru data de 16.06.2015 ora 11:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înscrși în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 05.06.2015 considerată data de referință și care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.

În cazul în care la data de 16.06.2015 nu se îndeplinesc condițiile de cvorum, ședința AGEA se va desfășura în data de 17.06.2015, ora 11:00, în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi a ședinței AGEA:

1. Aprobarea dobândirii dreptului de proprietate prin dare în plată, de la debitoarea UZINA DE VAGOANE AIUD S.A., cu sediul în Aiud, str. Vulcan, nr. 2-10, jud. Alba, în scopul stingerii unei părți a datoriei în cuantum de 15.041.204,87 lei (TVA inclus), reprezentând contravaloare facturi fiscale pe care UZINA DE VAGOANE AIUD S.A. o datorează societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A., asupra bunului imobil liber de sarcini aflat în proprietatea UZINII DE VAGOANE AIUD S.A., respectiv imobil situat în municipiul Aiud, str. Vulcan nr. 2-10, jud. Alba.

2. Aprobarea valorii de piață a imobilului dat în plată de către UZINA DE VAGOANE AIUD S.A., respectiv valoarea de 2.652.000 EUR, conform Raportului de evaluare întocmit de către Evaluator Claudiu Susman EPI, EMB, imobil liber de sarcini, alcătuit din:

- teren intravilan în suprafața totală de 49.947 mp din acte, respectiv 49.947 mp suprafața măsurată, având funcțiunea de curți construcții, înscris în CF. Nr. 72072 al localității Aiud, nr. cadastral 72072, nr. topo. 1797/3/1/8/1/3;

- construcție industrială și edilitară în suprafața de 27.613 mp, înscris în CF 72072 Aiud, nr. cadastral 72072-C1, având funcțiunea de hală mecanică;

- construcție industrială și edilitară în suprafața de 6.929 mp. din acte, respectiv 6.929 mp suprafața măsurată, înscris în CF 72072 Aiud, nr. cadastral 72072-C2, având funcțiunea de estacadă depozit descoperit.

3. Aprobarea ca prin darea în plata liberă de sarcini a imobilului menționat la punctul 2 de pe ordinea de zi, să se stingă parțial obligațiile de plată ale societății debitoare UZINA DE VAGOANE AIUD S.A. către creditorul REMARUL 16 FEBRUARIE S.A., până la concurența sumei echivalente în lei, a valorii evaluate, la cursul valutar de la data adoptării hotărârii adunării generale extraordinare de aprobare a dobândirii dreptului de proprietate asupra imobilului prin dare în plată.

4. Mandatarea directorului general în funcție al societății, să semneze în numele și pe seama societății, în fața notarului public, contractul autentic de dare în plată a imobilului menționat la punctul 2 de pe ordinea de zi, precum și orice acte necesare în vederea transferării și înscrierii dreptului de proprietate, sau impuse de hotărârea adoptată.

5. Ratificarea Deciziei consiliului de administrație nr. 1 din 29.04.2015 privind încheierea unui contract de împrumut de folosință pentru suma de 4.000.000 lei, de la Transferoviar Grup S.A. (suma necesară achitării parțiale a împrumutului angajat de societate la Banca Comercială Română S.A., precum și la continuarea activității productive) și gajarea împrumutului cu imobilul înscris în CF nr. 256653-C1-U1 a localității Cluj-Napoca aparținând societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.

6. Mandatarea directorului general în funcție al societății, să semneze în numele și pe seama societății, în fața notarului public, contractul autentic de ipotecă imobiliară asupra imobilului înscris în CF nr. 256653-C1-U1 a localității Cluj-Napoca aparținând societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A., imobil adus în garanție conform punctului 5 de pe ordinea de zi.

7. În conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieței de capital nr. 297/2004, aprobarea datei de 02.07.2015 ca *dată de înregistrare*, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfânge hotărârile AGEA și aprobarea datei de 01.07.2015 ca *ex date*.

8. Aprobarea mandatării președintelui consiliului de administrație să semneze în numele acționarilor hotărârile adoptate, 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 la/de la Registrul Comerțului Cluj și oriunde ar fi necesar. Poptean Carmen Ramona se legitimează cu C.I. seria KX nr. 587794.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să

introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de 13.06.2015.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, împuternicirile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății sau de pe site-ul www.remarul.eu, începând cu data de 15.05.2015.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare în adunarea generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului care o acordă.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbateră adunării generale a acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004, sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale, după caz, se vor depune în original la sediul societății până la data de 13.06.2015. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului).

Președinte Consiliul de Administrație,

DL. BANCILA VIRGILIU



ANEXA

La convocatorul AGEA REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.

Subsemnatul BANCILA VIRGILIU, Președinte al Consiliului de Administrație, declar că prezentul convocator conține 7,428 caractere cu spații.

Semnatura și ștampila


.....

