

PROIECT
AL HOTARARII nr. 3 a ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACTIONARILOR SOCIETATII REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.
din data de 27/28.04.2016

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”),

Convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. din si in ziarul „Ziua de Cluj” din, tinuta in data de 27/28.04.2016, la ora 12:00, la sediul societatii la prima / a doua convocare, in prezenta actionarilor reprezentand % din capitalul social si% din totalul drepturilor de vot, respectiv un numar de actiuni, **HOTĂRAȘTE** asupra punctelor aflate pe agenda adunarii dupa cum urmeaza:

Art. 1. Se aprobă / Se respinge ca, alternativ celor aprobate la Art. 1 din Hotărârea AGEA REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. nr. 1/16.06.2015, dacă acestea nu se duc la îndeplinire până la sfârșitul anului 2016, societatea REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. să participe la majorarea capitalului social al societății Uzina de Vagoane Aiud S.A., în schimbul conversiei creanței sau a unei părți din creanța certa și exigibilă deținută de REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. asupra societății Uzina de Vagoane Aiud S.A., în acțiuni noi emise de Uzina de Vagoane Aiud S.A.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți....., reprezentând % din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentru și împotriva

Abțineri

Art. 2. Se aprobă / Se respinge mandatarea directorului general în funcție al societatii pentru efectuarea demersurilor necesare ducerii la îndeplinire a celor aprobate la Art. 6 din prezenta Hotărâre AGEA și pentru semnarea tuturor documentelor aferente, în numele și pe seama societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți....., reprezentând % din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentru și împotriva

Abțineri

Art. 3. Se aprobă / Se resping, în conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieței de capital nr. 297/2004, data de 16.05.2016 ca "Data de Înregistrare", respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA și data de 13.05.2016 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți....., reprezentând % din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentru și împotriva

Abțineri

Art. 4. Se aprobă / Se respinge mandatarea 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 în Registrul Comerțului Cluj și oriunde ar fi necesar. Poptean Carmen Ramona se legitimează cu C.I. seria KX nr. 587794.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți....., reprezentând % din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentru și împotriva

Abțineri

Președinte Consiliul de Administrație

DL. BANCILA VIRGILIU