

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR SOCIETATII REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.
din data de 28.06.2017**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (denumita in continuare „AGEA”) a S.C. 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 RO201373, 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.1796/25.V.2017 si in ziarul „Ziua de Cluj” nr. 3456 din 25.05.2017, pentru toti actionarii inscriși in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 16.06.2017, tinuta in data de 28.06.2017, la ora 11:00, la sediul societatii, la a doua convocare, in prezenta actionarilor reprezentand 43,025% din capitalul social si respectiv un număr de 879.939 acțiuni cu drept de vot dintr-un total de 2.045.203 actiuni, **HOTĂRAȘTE:**

1. Se aproba confirmarea Hotărârii nr 3 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Remarul 16 Februarie SA din data de 29.04.2015 prin care s-a aprobat de principiu divizarea simetrică a societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. de tip deschis, respectiv:

- Aprobarea ca divizarea să se facă prin desprinderea unei părți din patrimoniul Remarul 16 Februarie SA și transmiterea către o societate comercială pe acțiuni nou înființată, listată, în schimbul repartizării către acționarii societății divizate, de acțiuni la societatea nou înființată conform cotelor deținute. Documentația pentru divizare, Actul constitutiv, sediul social, precum și celelalte caracteristici ale societății nou înființate vor fi supuse, în timp util, aprobării Adunării Generale a Acționarilor Remarul 16 Februarie S.A. care se va pronunța asupra divizării.
- Aprobarea mandatării Consiliului de administrație cu întocmirea proiectului de divizare și derularea procesului de divizare cu îndeplinirea tuturor procedurilor legale pentru realizarea divizării în condițiile legii, precum și cu contractarea unui expert pentru întocmirea raportului de expertiza asupra divizării societatii.
- Aprobarea datei bilanțului de divizare ca fiind 31.12.2016;
- Aprobarea admiterii acțiunilor societății nou înființate la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare AeRO al Bursei de Valori București S.A. și mandatarea Consiliului de administrație pentru efectuarea acestor demersuri.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 879.939 din care „pentru” 694.797 (78,96%) și „împotriva” 185.142 (21,04%) ; „abțineri” 0 (0,0%).

2. Se aproba in conformitate cu prevederile art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017, aprobarea datei de 14.07.2017 ca "Dată de Înregistrare", respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii AGEA și a datei de 13.07.2017 ca „ex date.”

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 879.939 din care „pentru” 739.672 (84,05%) și „împotriva” 140.267 (15,95%) ; „abțineri” 0 (0,0%).

3. Se aproba 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 - Popțean 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 879.939 din care „pentru” 739.672 (84,05%) și „împotrivă” 140.267 (15,95%) ; „abțineri” 0 (0,0%).

Președintele Consiliului de Administrație

BANCILA VIRGILIU

