

**HOTARARE Anr. 2**  
**a ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A**  
**ACTIONARILOR SOCIETATII REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.**  
**din data de 09.01.2018**

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.4614/6.XII.2017 si in ziarul „Ziua de Cluj” nr. 3590 din 96.12.2017, tinuta in data de 09.01.2018 la ora 12:00, la sediul societatii la prima convocare, in prezenta actionarilor reprezentand 74,477 % din capitalul social, respectiv un numar de 1523214 actiuni cu drept de vot dintr-un total de 2.045.203 actiuni, **HOTĂRAȘTE:**

1. Se aproba in unanimitate numirea pentru un mandat de 4 ani a celui de al treilea administrator al REMARUL BUSINESS CENTER SRL, în persoana dlui Timar Ioan – Adrian, cetatean roman, identificat cu CI seria CJ nr. 310591, emisa de SPCLEP Dej la data de 13.11.2017. Cei trei administratori au puteri depline de reprezentare și de administrare, aceștia exercitându-și puterile de administrare separat, reprezentând și angajând societatea prin semnatura proprie în raporturile cu terții.

2. Se aproba in unanimitate modificarea în mod corespunzător a prevederilor art. 20 din Actul Constitutiv al REMARUL BUSINESS CENTER S.R.L., conform celor menționate la pct. 3 din prezentul convocator AGEA, care vor avea următorul conținut:

*„Art 20. Pentru un mandat de 4 ani de la înființare, administratorii societății sunt:*

*GHINESCU VLAD, cetatean roman, posesor al CI Seria RD nr. 774076 eliberata de SPCEP Sector 1 la data de 29.06.2012, al carui mandat va fi deplin.*

*NECHITA ALIN, cetatea roman, posesor al CI seria KX nr. 770793, eliberata de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 08.10.2010, al carui mandat va fi deplin.*

*TIMAR IOAN-ADRIAN, cetatea roman, posesor al CI seria CJ nr. 310591, emisa de SPCLEP Dej la data de 13.11.2017, al carui mandat va fi deplin.*

*Cei trei administratori au puteri depline de reprezentare si administrare, acestia exercitandu-si puterile de reprezentare separat, reprezentand societatea si angajand aceasta prin semnatura proprie in raporturile cu tertii. Unul din administratori poate indeplini si functia de director general.”*

3. Se aproba in unanimitate data de 26.01.2018 ca *dată de înregistrare*, respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii AGEA și a datei de 25.01.2018 ca ex date.

4. Se aproba in unanimitate imputernicirea 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 Popcean Carmen Ramona să întocmească toate formalitățile legale aferente 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. Popcean Carmen Ramona se legitimează cu C.I. KX nr. 587794, emisă de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 07.01.2008.

**Presedintele Consiliului de Administratie**  
**Bancila Virgiliu**

