

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 RO201373, întrunit în ședința de lucru la sediul societății din data de 22.03.2018, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)** și **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)** pentru data de **26.04.2018** ora **11:00** și respectiv ora **12:00**, la sediul societății, pentru toți acționarii înscrși în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **16.04.2018** considerată data de referință și care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale.

În cazul în care la data de 26.04.2018 nu se îndeplinesc condițiile de cvorum, ședințele AGOA și AGEA se vor desfășura în data de 27.04.2018, ora 11:00 și respectiv 12:00, în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor are următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație privind rezultatele economico-financiare ale societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. în anul 2017, conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006.
2. Aprobarea situațiilor financiare anuale și a contului de profit și pierdere pentru exercitiul financiar 2017 precum și aprobarea reportării profitului realizat în anul 2017.
3. Aprobarea raportului auditorului financiar aferent exercitiului financiar 2017.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pe 2018.
5. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor și directorilor societății, pentru anul 2017 și ratificarea contractelor încheiate de societate în anul 2017.
6. Confirmarea în funcția de administrator, membru al consiliului de administrație, a domnului Vlad Ghinescu, numit administrator provizoriu prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 1 din 01.03.2018, stabilirea duratei mandatului de 4 ani începând cu data ședinței AGOA.
7. Aprobarea majorării remunerației/indemnizației fixe lunare nete convenită membrilor consiliului de administrație, aplicabilă de la data de 01.05.2018.
8. Aprobarea datei de 16.05.2018 ca "*Data de Înregistrare*", respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA și a datei de 15.05.2018 ca ex date.
9. Aprobarea mandatării președintelui consiliului de administrație / președintelui de ședință, 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. Popcean Carmen Ramona se legitimează cu C.I. seria KX nr. 587794.

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor are următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea plafonului de credite a societății valabil până la data aprobării bilanțului aferent anului financiar 2018, în suma de 55.000.000 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.
2. Menținerea garanțiilor pentru esalonările la plată a datoriilor societății către ANAF și furnizori, până la valoarea de 6.000.000 lei.
3. Imputernicirea persoanelor desemnate de către consiliul de administrație (directori și/sau șef serviciu financiar) să semneze împreună, să negocieze/assumă 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 garanțiilor creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, etc) și să semneze în numele și pe seama societății: (i) contractul/contractele de credit/factoring, contractele de ipotecă, contractele de garanție reală mobilă/imobilă, orice act adițional la contractul/contractele de credit/factoring și la contractele de garanție reală mobilă/imobilă; (ii) orice contract nou de garanție reală mobilă/imobilă, precum și orice document în legătură cu operațiunile privind facilitățile de credit acordate de bancă.
4. Aprobarea vânzării până la valoarea contabilă de 12.000.000 lei a unor active după cum urmează:
 - automotoare adaptate pentru circulația pe calea ferată română; locomotive; autoturisme;
 - mijloace fixe scoase din funcțiune.
5. Aprobarea achiziționării unor mijloace fixe conform programului de investiții aprobat pe anul 2018.
6. Imputernicirea consiliului de administrație pentru încheierea de parteneriate cu organisme de cercetare privind întocmirea, contractarea și implementarea proiectului de investiții, alocarea fondurilor necesare și obținerea de împrumuturi în acest scop, și nominalizarea persoanelor imputernicite pentru semnarea cererii de finanțare a contractului de finanțare și a celorlalte documente legate de accesarea finanțării și implementarea strategiei și a proiectelor de cercetare.
7. Ratificarea deciziei consiliului de administrație nr. 2 din 18.12.2017, având ca și obiect încheierea unui contract între REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. în calitate de cedent, Transferoviar Grup S.A. în calitate de debitor cedat și Calin Mitica în calitate de cesionar, pentru creanța pe care cedentul o detine față de debitorul cedat Transferoviar Grup S.A., creanța care a fost certificată pe baza unui raport de evaluare independent.

8. Aprobarea ca majorarea capitalului social al societății REMARUL BUSINESS CENTER S.R.L., înregistrată la ORC sub nr. J12/6274/01.11.2017, având CUI 38431051, conform Hotărârii nr. 1/09.11.2017 a adunării generale extraordinare a acționarilor REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. să se realizeze în etape, în funcție de rapoartele de evaluare parțiale pe imobile și întocmirea documentațiilor cadastrale aferente aporțurilor aduse în natură.

9. Aprobarea delegării către Consiliul de administrație a operațiunii privind finalizarea majorării capitalului social al REMARUL BUSINESS CENTER S.R.L., precum și mandatarea acestuia pentru a efectua și îndeplini toate formalitățile necesare ducerii la îndeplinire a hotărârii AGEA ce se va adopta.

10. Aprobarea datei de 16.05.2018 ca "*Data de Înregistrare*", respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA și a datei de 15.05.2018 ca ex date.

11. Aprobarea mandatării ~~președintelui~~ consiliului de administrație / președintelui de sedință, 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.

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 adunărilor cel târziu până la data de 23.04.2018.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, procurile 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 23.03.2018.

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/procuri 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, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, 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 prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile/procurile speciale sau generale, după caz, se vor depune în original la sediul societății până la data de 23.04.2018. 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 VIRGHEIU

