

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR SOCIETATII REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.
Nr. 2 din data de 26.04.2018**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita in continuare „AGOA”) a **REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.**, societate administrata in sistem unitar, nr. ORC 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 quantum 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.1208/23.III.2018 si in ziarul „Monitorul de Cluj” din 23.03.2018, pentru toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 16.04.2018, tinuta in data de 26.04.2018, la ora 11:00, la sediul societatii, la prima convocare, in prezenta actionarilor reprezentand 73,382 % din capitalul social si respectiv un numar de 1.500.814 actiuni cu drept de vot dintr-un total de 2.045.203 actiuni, **HOTĂRAȘTE:**

1. Aprobarea în unanimitate a confirmării in functia de administrator, membru al consiliului de administratie, a domnului Vlad Ghinescu, identificat cu C.I. seria RD NR. 774076 CNP 1910628430010, emisă de S.P.C.E.P. sector 1 la data de 29.06.2012 numit administrator provizoriu prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 1 din 01.03.2018, stabilirea duratei mandatului de 4 ani incepand cu data sedintei prezentei ședințe AGOA.

2. Aprobarea în unanimitate a indemnizației cuvenită membrilor consiliului de administratie, aplicabilă de la data de 01.05.2018, respectiv suma de 2.500 lei net/administrator/luna.

3. Aprobarea în unanimitate a 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.

4.. Aprobarea în unanimitate a mandatării președintelui consiliului de administratie/ președintelui de ședință, 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.

Președintele Consiliului de Administratie

Băncilă Virgiliu

