

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE  
A ACTIONARILOR SOCIETATII REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.  
Nr. 1 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 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.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 Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie privind rezultatele economico-financiare ale societatii REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. in anul 2017, conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006.

2. Aprobarea în unanimitate a situatiilor financiare anuale si contul de profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2017 precum si reportarea profitului realizat in anul 2017.

3. Aprobare în unanimitate a raportului auditorului financiar aferent exercitiului financiar 2017.

4. Aprobarea în unanimitate a bugetului de venituri si cheltuieli si programului de investitii pe 2018.

5. Aprobarea cu 99,992 % a descarcarii de gestiune a administratorilor și directorilor societatii, pentru anul 2017 si ratificarea contractelor incheiate de societate in anul 2017. Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.500.814 din care „pentru” 1.500.690 (99,992%) și „împotriva” 0 (0%) ; „abtineri” 124 (0,008%).

6. Aprobarea in 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.

7. Aprobarea in unanimitate a mandatarii 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 Popcean 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.

Președintele Consiliului de Administrație  
Băncilă Virgiliu

