

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII REMARUL 16 FEBRUARIE S.A
nr. 1 din 22 august 2018**

Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor (denumita în continuare „AGEA”) a **REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.**, societate administrată în sistem unitar, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub numărul J12/1591/1992, cod de identificare fiscală 201373, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, jud. Cluj, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 5.113.007,5 lei, divizat în 2.045.203 acțiuni nominative, în valoare nominală de 2,5 lei fiecare, (denumita în continuare „Societatea”),

Convocată prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 2764 din 20.07.2018 și în ziarul „Monitorul de Cluj” din 20.07.2018, pentru toți acționarii înscrși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 13.08.2018, ținută în data de 22.08.2018, la ora 11:00, la sediul societății la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 72,252 % din capitalul social și respectiv un număr de 1477699 acțiuni cu drept de vot dintr-un total de 2.045.203 acțiuni,

HOTĂRAȘTE

1. Aprobarea în unanimitate a majorării capitalului social al societății TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, jud. Cluj, înregistrată la ORC sub nr. J12/1530/2012, CIF RO26565289, de la valoarea de 100.000 lei până la maxim valoarea de 9.100.000 lei, cu o sumă de până la 9.000.000 lei, prin emiterea de noi părți sociale, fiecare cu o valoare nominală de 100 lei/parte socială, în schimbul conversiei creanțelor certe, lichide și exigibile ale asociaților asupra societății TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI S.R.L. în părți sociale noi emise.
2. Aprobarea în unanimitate a participării societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. la majorarea capitalului social al societății TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI S.R.L. cu valoarea maximă de 4.610.000 lei, în schimbul alocării de părți sociale noi emise, fiecare având o valoare nominală de 100 lei, ca urmare a conversiei creanței deținută de REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. asupra TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI S.R.L. în părți sociale noi emise, pe baza Raportului de expertiză contabilă extrajudiciară întocmit de expert contabil Marian Ramona Laura.

3. Aprobarea in unanimitate a delegării către Consiliul de administrație a exercițiului atribuțiilor majorării capitalului social al societății TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI S.R.L. și a finalizării majorării de capital, pentru semnarea Actului constitutiv actualizat din partea asociatului REMARUL 16 FEBRUARE S.A. și respectiv pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare ducerii la îndeplinire a hotărârii AGEA ce se va adoptata.
4. Aprobarea in unanimitate a datei de 11.09.2018 ca "*Data de Înregistrare*", respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA și a datei de 10.09.2018 ca ex date.
5. 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 Poptean Carmen Ramona, întocmească toate formalitățile legale necesare 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.

Președintele Consiliului de Administrație

Băncilă Virgiliu

