

SOCIETATEA REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. CLUJ-NAPOCA

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. (Societatea) 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 20.12.2018, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)** pentru data de 28.01.2019, ora 11:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înscrși în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 18.01.2019, considerată data de referință și care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.

În cazul în care la data 28.01.2019 nu se îndeplinesc condițiile de cvorum, ședința AGEA se va desfășura în data de 29.01.2019, ora 11:00, în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară este:

1. Aprobarea dobândirii de către REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. a unor acțiuni proprii a căror valoare nominală totală să reprezinte maximum 10 % din capitalul social subscris, respectiv a unui număr maxim de 204.520 acțiuni, pe o durată de maxim 12 luni de la data publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial, partea a IV-a, la un preț minim de 19 lei/acțiune și maxim de 25 lei/acțiune. Dobândirea propriilor acțiuni va fi urmată de anularea acestora, respectiv de reducerea capitalului social cu o valoare egală cu valoarea nominală a numărului de acțiuni dobândit de societate în conformitate cu art. 103¹ din Legea 31/1990 R.
2. Aprobarea mandatării Consiliul de Administrație cu realizarea tuturor demersurilor necesare în vederea derularii și finalizării operațiunii de dobândire de acțiuni proprii.
3. Aprobarea încheierii unui contract de dare în plată între societatea REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. (J12/1591/1992 CUI RO 201373) și Remarul Business Center S.R.L. înregistrată la ORC sub nr. J12/6274/2017, CIF RO38431051, în vederea stingerii datoriei sau a unei părți din datoria societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. către creditorul Remarul Business Center S.R.L., datorie existentă la data prezentei în baza Contractului de creditare nr. 130/4024/21.08.2018 încheiat între părți.
4. Aprobarea ca, prin contractul de dare în plată, Remarul Business Center S.R.L. să dobândească dreptul de proprietate asupra imobilelor constând în terenuri aflate în proprietatea REMARUL 16 FEBRUARIE S.A., reprezentând 2 parcări în suprafață totală de 3.017 mp, înscrise în CF nr. 332681 și în CF nr. 332679 a localității Cluj-Napoca, situate în Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, jud. Cluj, în scopul stingerii datoriei sau a unei părți din datoria societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. către creditorul Remarul Business Center S.R.L.

5. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație în vederea stabilirii valorii de piață a imobilelor obiect al dării în plată de către REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. pe bază de raport de evaluare și întocmirea tuturor demersurilor legale necesare în acest sens (inclusiv încheierea unui contract de dare în plată în formă autentică în fața notarului public).
6. Aprobarea constituirii unei societăți cu răspundere limitată, având denumirea EUROPA RAIL INTERNATIONAL S.R.L. (conform disponibilitate și rezervare denumire firmă), în care REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. (J12/1591/1992, RO201373) va deține calitatea de asociat majoritar, societatea nou constituită urmând a avea sediul în Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, jud. Cluj, obiectul principal de activitate cod CAEN 4910 - Transporturi interurbane de călători pe calea ferată.
7. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație al REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. să întocmească Actul constitutiv al societății EUROPA RAIL INTERNATIONAL S.R.L., să numească administratorii și durata mandatului acestora, să stabilească capitalul social al acesteia, precum și imputernicirea președintelui consiliului de administrație să reprezinte, să-și asume, să decidă și să semneze în numele și pe seama societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A., în condițiile legii, orice clauză a Actului constitutiv sau orice alte documente, să efectueze orice demers în relația cu instituții sau terți în legătură cu operațiunile privind constituirea și funcționarea societății EUROPA RAIL INTERNATIONAL S.R.L., să dea și să primească toate declarațiile aferente înființării societății menționate.
8. Aprobarea reconfirmării Hotărârii AGEA nr. 1 din 09.01.2018 și prelungirea termenului de majorare a capitalului social al societății Remarul Business Center S.R.L. (J12/6274/2017, RO 38431051) cu un an de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial, precum și ratificarea Deciziei C.A. nr. 1 din 30.05.2018 de majorare a capitalului social al societății Remarul Business Center S.R.L. ca primă etapă.
9. Aprobarea datei de 13.02.2019 ca dată de înregistrare, respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii AGEA și a datei de 12.02.2019 ca ex date.
10. Aprobarea mandatării 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 Poptean 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. Poptean Carmen Ramona se legitimează cu C.I.seria CJ nr.353579, emisă de SPCJEP CLUJ la data de 06.07.2018.

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 adunării cel târziu până la data de 25.01.2019, printr-un înscris care va fi transmis în original la sediul societății, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire.

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 28.12.2018.

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 ASF nr. 5/2018. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri 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 speciale sau generale se vor depune în original la sediul societății sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, până la data de 25.01.2019. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului).

Președintele Consiliului de Administrație
Bancila Virgiliu

