

Nr. 106/ 30 din 29.01.2019

Raport curent REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.
(Conf. Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data de 29.01.2019

Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, jud. Cluj
Tel./fax. : 264435276/0264432299

Nr. și data înregistrării la ORC: J12/1591/1992

Cod unic de înregistrare: RO201373

Capitalul subscris și vărsat: 5.113.007,5 lei

Sistemul alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. este sistemul alternativ de tranzacționare administrat de BVB - ATS.

Eveniment important de raportat:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (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. 4870 din 21.12.2018 și în ziarul „Monitorul de Cluj” din 21-23.12.2018, pentru toți acționarii înscrși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 18.01.2019, ținută în data de 28.01.2019, la ora 11:00, la sediul societății la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 74,486 % din capitalul social și respectiv un număr de 1.523.384 acțiuni cu drept de vot dintr-un total de 2.045.203 acțiuni

HOTĂRAȘTE:

1. Aprobarea în unanimitate a 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 în unanimitate a mandatării Consiliului de Administrație cu realizarea tuturor demersurilor necesare în vederea derulării și finalizării operațiunii de dobândire de acțiuni proprii, după obținerea avizului A.S.F. pe oferta publică întocmită conform legii.

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

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.523.384 din care „pentru” 1.500.814 (98,52%) și „împotriva” 22.570 (1,48%) ; „abțineri” 0 (0,0%).

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.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.523.384 din care „pentru” 1.500.814 (98,52%) și „împotriva” 22.570 (1,48%) ; „abțineri” 0 (0,0%).

5. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație în vederea stabilirii valorii de piață a imobilelor obiect al darii 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).

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.523.384 din care „pentru” 1.500.814 (98,52%) și „împotriva” 22.570 (1,48%) ; „abțineri” 0 (0,0%).

6. Aprobarea în unanimitate a 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 în unanimitate a 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 împuternicirea 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 în unanimitate a 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 1 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 în unanimitate a 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 în unanimitate a 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.

Președinte Consiliul de Administrație
Bașcița Virgiliu

