

**PROIECT**  
**AL HOTARARII ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**  
**SOCIETATII REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. nr. 2**  
**din data de 24/25.04.2019**

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. .... din 22.03.2019 și în ziarul „Monitorul de Cluj” nr. 53 din 22-24 martie 2019 ținută în data de 24/25.04.2019, la ora 11:00, la sediul societății la prima / a doua convocare, în prezența acționarilor reprezentând ..... % din capitalul social și ..... % din totalul drepturilor de vot, respectiv un număr de ..... acțiuni, cu data de referință 12.04.2019,

**HOTĂRAȘTE** asupra punctelor aflate pe agenda adunării după cum urmează:

1. Se aprobă /se respinge vânzarea până la valoarea contabilă de 12.000.000 lei a unor active după cum urmează:
  - material rulant; autoturisme;
  - mijloace fixe scoase din funcțiune.
2. Se aprobă /se respinge achiziționarea unor mijloace fixe conform programului de investiții aprobat pe anul 2019.
3. Se aprobă /se respinge data de 15.05.2019 ca "**Data de Înregistrare**", respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA și a datei de 14.05.2019 ca ex date.
4. Se aprobă /se respinge mandatarea președintelui consiliului de administrație sau a președintelui de sedință să conducă ședința, 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.

Președintele Consiliului de Administrație  
Băncilă Virgiliu