

PROIECT
AL HOTARARII ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. nr. 1
din data de 24/25.04.2019

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

Convocată prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. din 22.03.2019 și in ziarul „Monitorul de Cluj” nr. 53 din 22-24 martie 2019 ținută in data de 24/25.04.2019, la ora 11:00, la sediul societății la prima / a doua convocare, in prezența acționarilor reprezentand % din capitalul social și % din totalul drepturilor de vot, respectiv un număr de acțiuni, cu data de referinta 12.04.2019,

HOTĂRAȘTE asupra punctelor aflate pe agenda adunării după cum urmează:

1. Se aprobă /se respinge Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație privind rezultatele economico-financiare ale societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. in anul 2018, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
2. Se aprobă/se resping situațiile financiare anuale si a contului de profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2018 și aprobarea acoperirii pierderilor financiare existente in sold la data de 31.12.2018 din rezultatul reportat din anii anteriori.
3. Se aprobă/se respinge raportul auditorului financiar intocmit de PAUN MARIANA, auditor financiar, cod fiscal 33100740, aferent exercitiului financiar 2018.
4. Se aprobă/se respinge rezilierea contractului de servicii de audit financiar nr. A 149 incheiat cu societatea de audit ELF EXPERT, cu sediul in Bucuresti, str. Negustori, nr. 25, sector 2, inregistrata la Registrul comertului sub nr. J40/5810/2000, cod unic de inregistrare RO1310754, urmare a prevederilor Regulamentului UE 537 al Parlamentului și al Consiliului European și ale Legii 162/2017 privind auditul statutar, incepand cu data prezentei hotărari și aprobarea radierii acestuia din evidențele registrului comerțului.

5. Se aprobă/se respinge numirea auditorului financiar extern PAUN MARIANA, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, cu sediul in București, str. Intrarea Pinului nr. 23 bloc 8 ap 7, sector 6 cod fiscal 33100740, incepand cu data prezentei hotărari pentru o perioadă de 3 ani, respectiv pentru exercițiile financiare 2018, 2019 și 2020, stabilirea indemnizației acestuia in cuantum de 12.000 euro/exercitiu financiar (fără TVA) și încheierii contractului de prestări servicii de audit extern aferent.
6. Se aprobă/se respinge bugetului de venituri si cheltuieli și a programului de investiții pe 2019.
7. Se aprobă/se respinge descarcarea de gestiune a administratorilor și directorilor societății, pentru anul 2018 și ratificarea contractelor incheiate de societate în anul 2018.
8. Se aprobă/se respinge data de 15.05.2019 ca "*Data de Înregistrare*", respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA și a datei de 14.05.2019 ca *ex date*.
9. 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.

Presedintele Consiliului de Administrație

Băncilă virgiliu