

PROIECT AL HOTARARII nr. 2
a ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. din data de 18/19.11.2019

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (denumită în continuare „AGEA”) **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 Mun. 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 2.045.205 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare,

Convocată pentru toți acționarii înscrși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 08.11.2019 considerată data de referință, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 4363 din 16.10.2019 și în ziarul „Monitorul de Cluj” nr.192 din 16.10.2019, ținută în data de 18/19.11.2019 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, **HOTĂRAȘTE**

Art. 1. Se aproba/se respinge majorarea plafonului de credite, împrumuturi, leasing-uri, garanții pentru eșalonări la plată a datoriilor către ANAF și furnizori a societății de la suma de 65.000.000 Ron (aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 1/24.04.2019) la suma de 75.000.000 Ron, valabil până la data aprobării bilanțului aferent anului financiar 2019 și garantarea acestora prin ipotecarea unor active imobilizate, prin gajarea unor stocuri, mijloace fixe, acțiuni/părți sociale, facturi sau alte fonduri de garantare care funcționează în România.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentând% din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentruși împotrivaabțineri.

Art. 2. Se aproba/se respinge posibilitatea stingerii unor obligații asumate de societate prin împrumuturile contractate și garantate cu active non-core-active imobilizate și financiare care nu sunt legate de activitatea de bază a societății și prin procedura de dare în plată, în baza rapoartelor de evaluare întocmite de evaluatori autorizați și împuternicirea Consiliului de Administrație să decida cu privire la activele aduse în garanție și la modalitatea de stingere a obligațiilor asumate de societate, în numele și pe seama societății.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentând% din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentruși împotrivaabțineri.

Art. 3. Se aproba/se respinge imputernicirea persoanelor desemnate de către Consiliul de Administrație (directori și/sau șef serviciu financiar) să semneze împreună, să negocieze/asume și să decidă în numele și pe seama societății orice clauză contractuală (inclusiv, dar fără a se limita la: modalitățile de rambursare și a datelor de rambursare a creditului/imprumutului, prelungirea duratei creditului/imprumutului, conversia creditului/imprumutului în alta monedă, modificarea structurii garanțiilor creditului/imprumutului, stabilirea costurilor creditului/imprumutului, etc) și să semneze în numele și pe seama societății: (i) contractul/contractele de credit/imprumut, contractele de ipoteca, contractele de garanție reală mobilă/imobilă, contractele de leasing, contractele de dare în plată, orice act adițional la contractul/contractele de credit/ imprumut/garanție reală mobilă/imobilă, contractele de leasing ii) orice contract nou de garanție reală mobilă/imobilă, precum și orice document în legătură cu operațiunile privind facilitățile de credit/imprumut acordate și modul de stingere al acestora și prin operațiunea de dare în plată.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentând% din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentruși împotrivaabțineri.

Art. 4. Se aproba/se respinge data de 05.12.2019 ca dată de înregistrare, respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA, a datei de 04.12.2019 ca ex date și a datei de 06.12.2019 ca data plății.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentând% din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentruși împotrivaabțineri.

Art. 5. Se aprobă / Se respinge mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație sau a președintelui de ședință și anume dl/dna....., să conducă ședința, să semneze în numele acționarilor hotărârile adoptate, Actul constitutiv actualizat, adoptat cu modificările aprobate, precum și orice acte impuse de hotărârile adoptate și a consilierului juridic al societății Popțean Carmen Ramona identificată prin să 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.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți....., reprezentând % din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentru și împotriva

Abțineri

Președinte Consiliul de Administrație,

DI. BANCILA VIRGILIU

