

PROIECT AL HOTARARII nr. 1
a ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. din data de 18/19.11.2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (denumită în continuare „AGOA”) **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. din 16.10.2019 și în ziarul „.....” din 16.10.2019, ținută în data de 18/19.11.2019 la ora 12:00, 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 alegerea a doi membri noi în consiliul de administrație, ca urmare a modificării propuse spre aprobare la punctul 1 de pe ordinea de zi a AGEA din 18/19.11.2019 respectiv majorarea numărului de membri ai acestuia de la 3 membri la 5 membri. Membri noi aleși sunt domnul Călin Mitică și pe domnul Popa Liviu, cu o durată a mandatului de 4 ani de la data alegerii în ședința AGOA. Cei 3 membri actuali ai Consiliului de Administrație își vor continua mandatul.

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 durata mandatului celor doi membri ai Consiliului de Administrație nou aleși (dl.Calin Mitica si dl. Popa Liviu), pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data ședinței AGOA.

Art. 3. Se aproba/se respinge remunerația celor doi membri ai Consiliului de Administrație nou aleși, în cuantumul celei stabilite de Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 din 26.04.2018, indemnizație aplicabilă începând cu data ședinței AGOA.

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 data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA și a datei de 04.12.2019 ca ex date.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti, reprezentand% din capitalul social, aferente unui numar de actiuni, din care pentrusi impotrivaabtineri.

Art. 5. Se aproba/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 Popțean 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.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti, reprezentand% din capitalul social, aferente unui numar de actiuni, din care pentrusi impotrivaabtineri.

Presedintele Consiliului de Administraie

Dl. Bancila Virgiliu