

SOCIETATEA REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. CLUJ-NAPOCA
CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. având sediul în Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub nr. J12/1591/1992, cod unic de înregistrare 201373, întrunit în ședința de lucru la sediul societății din data de 14.10.2019, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)** pentru data de 18.11.2019 ora 11:00 și respectiv 12:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înscrși în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 08.11.2019 considerată data de referință.

În cazul în care la data de 18.11.2019 nu se îndeplinesc condițiile de cvorum, ședințele AGEA și AGOA se vor desfășura în data de 19.11.2019, ora 11:00 și respectiv 12:00, în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor având următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea schimbării structurii Consiliului de Administrație al societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. în sensul modificării/majorării numărului de membri de la 3 membri la 5 membri, precum și aprobarea modificării în mod corespunzător a articolelor din Actul Constitutiv al societății după cum urmează: *Cap. I. Contractul de Societate, art. 12: "Consiliul de Administrație al societății este compus din 5 membri (administratori). (...)"; Cap. II. Statutul Societății "Art. 12.3.1. Societatea este administrată de un consiliu de administrație alcătuit din 5 (cinci) administratori reeligibili, temporari și revocabili. Art. 12.9. Pentru validitatea deciziilor consiliului de administrație este necesară prezența a cel puțin 3 (trei) din numărul membrilor.*
Deciziile în cadrul consiliului de administrație se iau cu votul majorității membrilor prezenți.
2. Aprobarea Actului Constitutiv al societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. actualizat.
3. Aprobarea majorării plafonului de credite, împrumuturi, leasing-uri, garanții pentru eşalonări 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 immobilizate, prin gajarea unor stocuri, mijloace fixe, acțiuni/părți sociale, facturi sau alte fonduri de garantare care funcționează în România.

4. Aprobarea posibilității de stingere a 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 imputernicirea 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.

5. 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.

6. Aprobarea majorării capitalului social într-o singură etapă, cu valoarea maximă de 10.226.015 lei, respectiv de la valoarea actuală de 5.113.007,5 lei până la valoarea maximă de 15.339.022,5 lei, prin emiterea unui număr de 4.090.406 acțiuni noi, nominative, fiecare cu o valoare nominală și cu preț de emisiune de 2,5 lei, în schimbul aportului în numerar adus de acționarii societății. Majorarea de capital social se realizează din nevoia de lichidități a societății, pentru derularea programelor asumate de societate și pentru o parte din datoriile existente.

7. Aprobarea ca majorarea de capital social să se realizeze în următoarele condiții:

a) majorarea de capital social cu aport în numerar se va realiza prin oferirea acțiunilor noi emise spre subscriere, deținătorilor de drepturi de preferință aparținând acționarilor existenți la data de înregistrare aprobată în prezenta AGEA, care vor putea subscrie proporțional cu cotele de participare deținute la data de înregistrare. Majorarea de capital social se va realiza cu acordarea posibilității păstrării ponderii deținute de fiecare acționar în capitalul social al societății.

- b) acțiunile nou-emise rămase nesubscrise ca urmare a exercitării drepturilor de preferință se vor anula prin decizia Consiliului de Administrație, care va constata rezultatele efective ale majorării capitalului social și care va aproba modificarea Actului constitutiv în mod corespunzător. Valoarea cu care se va majora capitalul social va fi dată de numărul și valoarea acțiunilor noi efectiv subscrise de acționari.
 - c) majorarea de capital social se realizează fără primă de emisiune.
 - d) prețul de emisiune pentru o acțiune nou-emisă subscrisă în cadrul exercitării dreptului de preferință de către persoanele înregistrate în registrul acționarilor societății ca acționar la data de înregistrare este 2,5 lei/acțiune. Acțiunile subscrise de acționarii societății vor fi integral plătite la data subscrierii.
 - e) numărul drepturilor de preferință este de 2.045.203. Fiecărui acționar înregistrat în registrul acționarilor la data de înregistrare aferentă majorării de capital social îi va fi alocat un număr de drepturi de preferință egal cu numărul acțiunilor deținute la respectiva dată de înregistrare.
 - f) pentru subscrierea unei acțiuni nou-emise în cadrul dreptului de preferință este necesar un număr de 0,5 drepturi de preferință (respectiv o acțiune deținută la data de înregistrare generează un drept de preferință cu care se vor putea subscrie 2 acțiuni nou-emise).
 - g) perioada de exercitare a dreptului de preferință va fi de 1 lună de la data stabilită în prospectul pentru emisiunea acțiunilor în cadrul majorării de capital social cu acordarea dreptului de preferință, cu aport în numerar și va începe la o dată ulterioară datei de înregistrare aferentă majorării de capital social și ulterioară datei de publicare a Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României.
 - h) drepturile de preferință nu se tranzacționează;
 - i) toate detaliile necesare acționarilor pentru exercitarea dreptului de preferință (cum ar fi procedura de subscriere, perioada efectivă de subscriere, modalitatea de plată a acțiunilor subscrise, validarea subscrierilor, formularul de subscriere) vor fi incluse în prospectul care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, urmând ca acest prospect să fie publicat înainte de începerea efectivă a perioadei de exercitare a dreptului de preferință.
8. Aprobarea desemnării intermediarului în vederea întocmirii prospectului pentru emisiunea acțiunilor în cadrul majorării de capital social cu acordarea dreptului de preferință, cu aport în numerar.
9. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație cu efectuarea tuturor demersurilor necesare derulării majorării de capital social, aprobarea ca la expirarea perioadei de

subscriere prin decizie să constate numărul acțiunilor noi care au fost subscribe și numărul acțiunilor ce se anulează, să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul social, să modifice articolele aferente din Actul constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social, să efectueze formalitățile necesare la instituțiile competente în vederea înregistrării majorării capitalului social. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație pentru a întocmi și semna toate actele necesare privind majorarea.

10. Aprobarea datei 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.
11. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație sau a președintelui de ședință să conducă ședința, să semneze în numele acționarilor hotărârile adoptate, Actul constitutiv acualizat, adoptat cu modificările aprobate, precum și orice acte impuse de hotărârile adoptate și a consilierului juridic al societății Poptean Carmen Ramona sa intocmeasca toate formalitatile legale necesare ducerii la indeplinire a hotararilor, fara a se limita la: publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, depunerea/ridicarea de cereri si alte inscrisuri in scopul realizarii operatiunilor de inregistrare/ridicare a hotararilor in Registrul Comertului Cluj si oriunde ar fi necesar.

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor avand urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea alegerii a doi membri noi in consiliul de admnistratie, ca urmare a modificarii propuse spre aprobare la punctul 1 de pe ordinea de zi a AGEA din 18/19.11.2019 respectiv majorarea numarului de membri ai acestuia de la 3 membri la 5 membri. Cei 3 membri actuali ai Consiliului de Administrație își vor continua mandatul. Consiliul propune pe domnul Călin Mitică și pe domnul Popa Liviu, cu o durată a mandatului de 4 ani de la data alegerii în ședința AGOA. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la sediul societății, putând fi consultată și completată de acționari, până la data de 08.11.2019.
2. Aprobarea duratei mandatului celor doi membri ai Consiliului de Administrație nou aleși, pentru o perioadă de 4 ani, incepand cu data ședinței AGOA.
3. Aprobarea remuneratiei celor doi membri ai Consiliului de Administrație nou aleși, in quantumul celei stabilite de Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 din 26.04.2018, indemnizație aplicabilă incepand cu data ședinței AGOA.

4. Aprobarea datei 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.

5. Aprobarea mandatării 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 înregistrări în scopul realizării operațiunilor de înregistrare/ridicare a hotărârilor în Registrul Comerțului Cluj și oriunde ar fi necesar.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor cel târziu până la data de 15.11.2019.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, procurile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății sau de pe site-ul www.remarul.eu, începând cu data de 18.10.2019.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri/procuri speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare în adunarea generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului care o acordă.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în

calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile/procurile speciale sau generale, după caz, se vor depune în original la sediul societății sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: office@remarul.eu, până la data de 15.11.2019. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului).

Președinte Consiliul de Administrație,

DI. BANCILĂ VIRGILIU

