

PROIECT
AL HOTARARII ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. nr. 1
din data de 28/29.04.2020

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 26.03.2020 și in ziarul „Monitorul de Cluj” nr. din 26.03.2020 ținută in data de 28/29.04.2020, 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 16.04.2020,

HOTĂRAȘTE asupra punctelor aflate pe agenda adunării după cum urmează:

1. Se aprobă /se respinge Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie privind rezultatele economico-financiare ale societatii REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. in anul 2019, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
2. Se aprobă/se resping situatiile financiare anuale si a contului de profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2019 si repartizarea pierderilor la rezultat reportat.
3. Se aprobă /se respinge raportului auditorului financiar intocmit de PAUN MARIANA, auditor financiar, cod fiscal 33100740, aferent exercițiului financiar 2019.
4. Se aprobă /se respinge bugetul de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pe 2020.
5. Se aprobă /se respinge descarcarea de gestiune a administratorilor si directorilor societatii, pentru anul 2019 și ratificarea contractelor incheiate de societate în anul 2019.
6. Se aprobă /se respinge data de 15.05.2020 ca "*Data de Înregistrare*", respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA și a datei de 14.05.2020 ca *ex date*.

7. 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 mandatarii unei persoane 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.

Presedintele Consiliului de Administrație

Călin Mitică