

Raport curent aferent REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.
(Conf. Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data de 27.04.2023

Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, jud. Cluj
Tel./fax. : 264435276/0264432299

Nr. și data înregistrării la ORC: J12/1591/1992

Cod unic de înregistrare: RO201373

Capitalul subscris și vărsat: 5.113.007,5 lei

Sistemul multilateral de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. este sistemul multilateral de tranzacționare administrat de BVB - SMT.

Eveniment important de raportat:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (denumită în continuare „AGOA”) societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A., societate administrată în sistem unitar, nr. ORC J12/1591/1992, cod de identificare fiscală 201373, cu sediul în 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 2.045.203 acțiuni nominative, în valoare nominală de 2,5 lei fiecare, (denumită în continuare „Societatea”),

Convocată prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1421 din 27.03.2023 și în ziarul „Faclia” nr. 9807 din 27.03.2023 ținută în data de 27.04.2023, la ora 11:00, la sediul societății la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 72,6378 % din capitalul social și 72,6378 % din totalul drepturilor de vot, respectiv un număr de 1.485.590 acțiuni, dintr-un total de 2.045.203 acțiuni, cu data de referință 18.04.2023,

A HOTĂRĂT asupra punctelor aflate pe agenda adunării după cum urmează:

1. Se aprobă în unanimitate Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație privind rezultatele economico-financiare ale societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. pentru anul 2022, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.485.590, reprezentând 72,6378.% din capitalul social, aferente unui număr de 1.485.590 acțiuni, din care pentru 1.485.590; împotriva 0; abțineri 0.

2. Se aprobă în unanimitate situațiile financiare anuale, contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar 2022, pecum și repartizarea pierderilor la rezultat reportat.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.485.590, reprezentând 72,6378.% din capitalul social, aferente unui număr de 1.485.590 acțiuni, din care pentru 1.485.590; împotriva 0; abțineri 0.

3. Se aprobă în unanimitate raportul auditorului financiar întocmit de Păun Mariana, auditor financiar, cod fiscal 33100740, aferent exercițiului financiar 2022.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.485.590, reprezentând 72,6378.% din capitalul social, aferente unui număr de 1.485.590 acțiuni, din care pentru 1.485.590; împotriva 0; abțineri 0.

4. Se aprobă în unanimitate bugetul de venituri și cheltuieli și programul de investiții pe 2023.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.485.590, reprezentând 72,6378.% din capitalul social, aferente unui număr de 1.485.590 acțiuni, din care pentru 1.485.590; împotriva 0; abțineri 0.

5. Se aprobă în unanimitate descărcarea de gestiune a administratorilor și directorilor societății, pentru anul 2022 și ratificarea contractelor încheiate de societate în anul 2022.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.485.590, reprezentând 72,6378.% din capitalul social, aferente unui număr de 1.485.590 acțiuni, din care pentru 1.485.590; împotriva 0; abțineri 0.

6. Se aprobă în unanimitate alegerea unui nou administrator, membru în Consiliul de Administrație al Societății, respectiv alegerea dnei. Lupan Liliana Ioana, în locul rămas vacant ca urmare a expirării mandatului dlui. Miheș Ovidiu George precum și radierea acestuia din evidențele ORC.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.485.590, reprezentând 72,6378.% din capitalul social, aferente unui număr de 1.485.590 acțiuni, din care pentru 1.485.590; împotriva 0; abțineri 0.

7. Se aprobă în unanimitate alegerea unor noi membrii în Consiliul de Administrație al Societății, respectiv alegerea dlui. Gigi Gavrilă și a dlui Bărbăuți Dumitru, ca urmare a demisiilor dlui. Popa Liviu și a dlui. Negru Ionuț, precum și radierea acestora din evidențele ORC.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.485.590, reprezentând 72,6378.% din capitalul social, aferente unui număr de 1.485.590 acțiuni, din care pentru 1.485.590; împotriva 0; abțineri 0.

8. Se aprobă în unanimitate remunerația administratorilor aleși în valoare de 2.500 lei net/lună și durata mandatelor de 4 ani.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.485.590, reprezentând 72,6378.% din capitalul social, aferente unui număr de 1.485.590 acțiuni, din care pentru 1.485.590; împotriva 0; abțineri 0.

9. Se aprobă în unanimitate data de 19.05.2023 ca "dată de înregistrare", respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA și a datei de 18.05.2023 ca *ex date*.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.485.590, reprezentând 72,6378.% din capitalul social, aferente unui număr de 1.485.590 acțiuni, din care pentru 1.485.590; împotriva 0; abțineri 0.

10. Se aprobă în unanimitate mandatarea dlui. Ionuț Negru, să semneze în numele acționarilor hotărârile adoptate, precum și orice acte impuse de hotărârile adoptate, 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 deținute de acționarii prezenți 1.485.590, reprezentând 72,6378.% din capitalul social, aferente unui număr de 1.485.590 acțiuni, din care pentru 1.485.590; împotriva 0; abțineri 0.

Președintele Consiliului de Administrație
Ionuț Negru

