

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 Extrordinară a Acționarilor (denumită în continuare „AGEA”) 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 12:00, 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,

HOTĂRAȘTE asupra punctelor aflate pe agenda adunării după cum urmează:

1. Se aprobă în unanimitate plafonul de credite, împrumuturi, leasing-uri și garanții pentru eșalonări la plată a datoriilor către ANAF și furnizori ai societății în valoarea de 125.000.000 lei, valabil până la data aprobării bilanțului aferent anului financiar 2023 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 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 împuternicirea persoanelor desemnate de către consiliul de administrație 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, prelungirea duratei creditului, conversia creditului în alta monedă, modificarea structurii garanțiilor creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, etc) și să semneze în numele și pe seama societății: (i) contractul/contractele de credit/factoring, contractele de ipotecă, contractele de garanție reală mobilă/imobiliară, contractele de leasing, orice act adițional la contractul/contractele de credit/factoring și la contractele de garanție reală mobilă/imobiliară, contractele de leasing ii) orice contract nou de garanție reală mobilă/imobiliară, precum și orice document în legătură cu operațiunile privind facilitățile de credit acordate de bancă.

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 vânzarea până la valoarea contabilă de 12.000.000 lei a unor active incluzând, dar nelimitându-se la material rulant, autoturisme, mijloace fixe scoase din funcțiune etc.

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 achiziționarea unor mijloace fixe conform programului de investiții aprobat pe anul 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 împuternicirea consiliului de administrație pentru încheierea de parteneriate cu organisme de cercetare privind întocmirea, contractarea și implementarea proiectului de investiții, alocarea fondurilor necesare și obținerea de împrumuturi în acest scop, și nominalizarea persoanelor împuternicite pentru semnarea cererii de finanțare, a contractului de finanțare și a celorlalte documente legate de accesarea finanțării și implementarea strategiei și a proiectelor de cercetare.

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. În unanimitate se aprobă schimbarea formei juridice a societății Uzina de Vagoane Aiud (societate în care Remarul 16 Februarie SA deține acțiuni), din societate pe acțiuni în societate cu răspundere limitată.

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 data de 19.05.2023 ca "dată de înregistrare", respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA 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.

8. Se aprobă în unanimitate mandatare 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 înregistrări 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

