

Raport curent aferent REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.
(Conf. Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data de 29.04.2024

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. 1574 din 29.03.2024 și în ziarul „**Faclia**” nr. din data de 29.03.2024, ținută în data de 29.04.2024, la ora 11:00, la sediul societății la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 75,8159 % din capitalul social și 75,8159 % din totalul drepturilor de vot, respectiv un număr de 1.550.590 acțiuni, dintr-un total de 2.045.203 acțiuni, cu data de referință 19.04.2024,

A HOTĂRÂT 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 2023, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.550.590, reprezentand 75,8159 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.550.590 actiuni, din care pentru 1.550.590, impotriva 0, abtineri 0.

2. Se aprobă în unanimitate situațiile financiare anuale, contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar 2023, pecum și repartizarea pierderilor la rezultat raportat.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.550.590, reprezentand 75,8159 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.550.590 actiuni, din care pentru 1.550.590, impotriva 0, abtineri 0.

3. Se aprobă în unanimitate raportul auditorului financiar întocmit de Păun Mariana, auditor financiar, cod fiscal 33100740, aferent exercițiului financiar 2023.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.550.590, reprezentand 75,8159 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.550.590 actiuni, din care pentru 1.550.590, impotriva 0, abtineri 0.

4. Se aprobă în unanimitate bugetul de venituri și cheltuieli și programul de investiții pe 2024.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.550.590, reprezentand 75,8159 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.550.590 actiuni, din care pentru 1.550.590, impotriva 0, abtineri 0.

5. Se aprobă în unanimitate descărcarea de gestiune a administratorilor și directorilor societății pentru anul 2023 și ratificarea contractelor încheiate de societate în anul 2023.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.550.590, reprezentand 75,8159 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.550.590 actiuni, din care pentru 1.550.590, impotriva 0, abtineri 0.

6. Se aprobă in unanimitate remunerația cuvenita membrilor consiliului de administratie al societatii, incepand cu data de 01.05.2024, la suma neta de 5.000 lei/luna.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.550.590, reprezentand 75,8159 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.550.590 actiuni, din care pentru 1.550.590, impotriva 0, abtineri 0.

7. Se aprobă in unanimitate data de 21.05.2024 ca "*dată de inregistrare*", respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA și a datei de 20.05.2024 ca *ex date*.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.550.590, reprezentand 75,8159 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.550.590 actiuni, din care pentru 1.550.590, impotriva 0, abtineri 0.

8. Se aprobă in unanimitate 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, 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 1.550.590, reprezentand 75,8159 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.550.590 actiuni, din care pentru 1.550.590, impotriva 0, abtineri 0.

Președintele Consiliului de Administratie
Gigi Gavrilă

