

Raport curent aferent REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.
(Conf. Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data de 29.04.2026

Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, jud. Cluj

Tel./fax. : 0741555551/0264432299

Nr. și data înregistrării la ORC: J1992001591124

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 Extraordinară a Acționarilor (denumită în continuare „AGEA”) societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A., societate administrată în sistem unitar, nr. ORC J1992001591124, 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. 1873 din 27.03.2026 și în ziarul „Faclia” nr. din data de 27.03.2026, ținută în data de 29.04.2026, la ora 12:00, la sediul societății la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 76,1093 % din capitalul social și 76,1093 % din totalul drepturilor de vot, respectiv un număr de 1.556.590 acțiuni, dintr-un total de 2.045.203 acțiuni, cu data de referință 22.04.2026,

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

1. Se aprobă în unanimitate plafonul în valoare de 100.000.000 lei pentru credite pentru capital de lucru care raman valabile si in anul 2026, pentru finantarea productiei, credite pe baza de facturi, leasing-uri, credite de investitii, esalonari la plata a datoriilor catre ANAF si furnizori si a unui plafon de 75.000.000 lei pentru scrisori de garantie bancara, valabile pentru anul financiar in curs și respectiv până la aprobarea situațiilor financiare ale anului 2026, și garantarea acestora prin ipotecarea unor active imobilizate, prin gajarea unor stocuri, mijloace fixe, acțiuni, facturi sau alte fonduri de garantare care funcționează în România.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.556.590, reprezentand 76,1093 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.556.590 actiuni, din care pentru 1.556.590, impotriva 0, abtineri 0.

2. Se aprobă în unanimitate imputernicirea 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/imobilă, contractele de leasing, orice act adițional la contractul/contractele de credit/factoring și la contractele de 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 acordate de bancă.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.556.590, reprezentand 76,1093 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.556.590 actiuni, din care pentru 1.556.590, impotriva 0, abtineri 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 1.556.590, reprezentând 76,1093 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.556.590 acțiuni, din care pentru 1.556.590, împotriva 0, abțineri 0.

4. Se aprobă în unanimitate achizițioarea unor mijloace fixe conform programului de investiții aprobat pe anul 2026.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.556.590, reprezentând 76,1093 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.556.590 acțiuni, din care pentru 1.556.590, împotriva 0, abțineri 0.

5. Se aproba în unanimitate imputernicirea 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 1.556.590, reprezentând 76,1093 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.556.590 acțiuni, din care pentru 1.556.590, împotriva 0, abțineri 0.

6. Se aprobă în unanimitate data de 21.05.2026 ca "dată de înregistrare", respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA și a datei de 20.05.2026 ca „ex date”.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.556.590, reprezentând 76,1093 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.556.590 acțiuni, din care pentru 1.556.590, împotriva 0, abțineri 0.

7. Se aprobă în 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 deținute de acționarii prezenți 1.556.590, reprezentând 76,1093 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.556.590 acțiuni, din care pentru 1.556.590, împotriva 0, abțineri 0.

Președinte de Sedința
Administrator
Lupan Liliana-Ioana

