

**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 Ordinară a Acționarilor (denumită în continuare „**AGO**”) 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 11:00, 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 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 2025, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

*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.*

2. Se aprobă în unanimitate situațiile financiare anuale și contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar 2025 și repartizarea profitului aferent anului 2025 pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți.

*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.*

3. Se aprobă în unanimitate Raportul auditorului financiar extern SC ELF EXPERT SRL, J40/5810/2000, cod fiscal 13130754, aferent exercițiului financiar 2025.

*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 bugetul de venituri și cheltuieli și programul de investiții 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 in unanimitate descarcarea de gestiune a administratorilor și directorilor societății pentru anul 2025 și ratificarea contractelor încheiate de societate în anul 2025.

*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.*

6. Se aprobă in unanimitate confirmarea in funcția de administrator membru in consiliul de administrație al societatii a domnului Calin Mítica, numit administrator provizoriu prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 2 din 16.12.2025 și stabilirea duratei mandatului la 4 ani începând cu data prezentei hotarari.

*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.*

7. Se aproba in unanimitate remunerația domnului Calin Mítica in calitate de administrator membru in consiliul de administratie al societatii, conform prevederilor Hotărării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 din 29.04.2024, indemnizație aplicabilă începând cu data prezentei hotarari.

*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.*

8. Se aprobă in unanimitate data de 21.05.2026 ca "*dată de inregistrare*", respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA și a datei de 20.05.2026 ca „*ex date*”.

*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.*

9. 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 1.556.590, reprezentand 76,1093 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.556.590 actiuni, din care pentru 1.556.590, impotriva 0, abtineri 0.*

Președinte de Sedinta  
Administrator  
Lupan Liliana-Ioana

