

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 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. 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 12:00, la sediul societății la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 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,

HOTĂRAȘTE 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 2024, pentru finantarea productiei, credite pe baza de facturi, leasing-uri, credite de investitii, esalonari la plata a datoriilor catre ANAF si furnizori si plafonul 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 2024, 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 1.550.590, reprezentand 75,8159 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.550.590 actiuni, din care pentru 1.550.590, impotriva 0, abțineri 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/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 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 in unanimitate in vanzarea până la valoarea contabilă de 12.000.000 lei a unor active incluzand, dar nelimitandu-se la material rulant, autoturisme, mijloace fixe scoase din funcțiune etc.

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 in unanimitate achiziționarea unor mijloace fixe conform programului de investiții aprobat pe anul 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 in unanimitate imputernicirea consiliului de administrație pentru incheierea 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 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 aproba in unanimitate prelungirea pana la data aprobarii bilantului aferent anului financiar 2024, a efectelor hotararii AGEA nr. 1 din data de 23.08.2023, prin care s-a aprobat majorarea capitalului social al societatii REMARUL BUSINESS CENTER S.R.L., inregistrata la ORC sub nr. J12/6274/01.11.2017, CUI 38431051, precum si participarea societatii REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. la aceasta majorare a capitalului social.

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 aproba in unanimitate majorarea capitalului social al societatii UZINA DE VAGOANE AIUD SA, inregistrata la ORC sub nr. J01/565/2011, CUI 11556290, cu suma de 1.600.027,44 lei, prin aport in numerar si conversia unor creante in actiuni, de la suma de 495.700 lei la suma de maxim 704.690 lei, prin emisiunea unui numar de 83.596 actiuni noi la un pret de subscriere de 19,14 lei/actiune, din care 2,5 lei reprezinta valoare nominala si 16,64 lei/actiune reprezinta prima de emisiune.

Valoarea totala a subscriberilor va fi de de maxim 1.600.027,44 lei, din care 208.990 lei vor reprezenta aport la capitalul social al societatii UZINA DE VAGOANE AIUD SA, iar 1.391.0337,44 lei vor reprezenta prima de emisiune.

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 în unanimitate ca subscrierea acțiunilor nou-emise de către acționari să fie făcută în mod egal de cei doi acționari, proporțional cu aportul acestora la majorarea de capital social

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.550.590, reprezentând 75,8159 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.550.590 acțiuni, din care pentru 1.550.590, împotriva 0, abțineri 0.

9. Se aproba în unanimitate participarea societății REMARUL 16 FEBRUARIE SA la majorarea de capital al societății UZINA DE VAGOANE AIUD SA prin conversia în acțiuni a unei creanțe în suma de maxim 800.013,72 lei, precum și aprobarea participării acționarului minoritar REMARUL ENGINEERING SRL, înregistrată la ORC sub nr. J12/3414/2012, CUI 31041493, la majorarea de capital social al societății UZINA DE VAGOANE AIUD SA prin aport în numerar în suma de maxim 800.013,72 lei

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.550.590, reprezentând 75,8159 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.550.590 acțiuni, din care pentru 1.550.590, împotriva 0, abțineri 0.

10. Se aproba în unanimitate capitalului social al societății UZINA DE VAGOANE AIUD SA rezultat în urma celor menționate, după cum urmează:

Total capital social în valoare de 704.690 lei împartit în 281.876 acțiuni, din care:

- REMARUL 16 FEBRUARIE SA - 240.066 acțiuni, a câte 2,5 lei fiecare, în valoare totală de 600.165 lei, reprezentând 85,167% din capitalul social;

- REMARUL ENGINEERING SRL – 41.810 acțiuni, a câte 2,5 lei fiecare, în valoare totală de 104.525 lei, reprezentând 14,833% din capitalul social;

Cota de participare la beneficii și pierderi va fi direct proporțională cu procentul deținut din capitalul social.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.550.590, reprezentând 75,8159 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.550.590 acțiuni, din care pentru 1.550.590, împotriva 0, abțineri 0.

11. Se aproba în unanimitate actualizarea Actului constitutiv al societății UZINA DE VAGOANE AIUD SA, în conformitate cu prevederile de mai sus și depunerea acestuia la Oficiul Registrului Comerțului.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.550.590, reprezentând 75,8159 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.550.590 acțiuni, din care pentru 1.550.590, împotriva 0, abțineri 0.

12. Se aproba în unanimitate mandatarea consiliului de administrație al societății REMARUL 16 FEBRUARIE SA pentru actualizarea raportului de evaluare al societății UZINA DE VAGOANE AIUD SA la data de referință 31.12.2023, precum și aprobarea elaborării de către un expert contabil independent a unui raport de certificare de creanțe în vederea îndeplinirii operațiunilor de mai sus.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.550.590, reprezentând 75,8159 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.550.590 acțiuni, din care pentru 1.550.590, împotriva 0, abțineri 0.

13. Se aprobă în unanimitate data de 21.05.2024 ca "dată de înregistrare", respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA 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.

14. 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 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

