

Nr. 106/40 din 06.02.2019

Raport curent REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.
(Conf. Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data de 06.02.2019

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 alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.** este sistemul alternativ de tranzacționare administrat de **BVB - ATS**.

Eveniment important de raportat:

Consiliul de Administrație al societății **REMARUL 16 FEBRUARIE SA** cu sediul in Cluj-Napoca nr. 2-4, jud. Cluj, înregistrată la ORC sub nr. **J12/1591/1992 CIF RO 201373**, întrunit în ședință în data de **05.02.2019**, cu unanimitate de voturi, **DECIDE:**

1. Se constată încetarea mandatului din funcția de administrator membru al consiliului de administrație al societății a doamnei **Aurori Marta Maria** începând cu data de **05.02.2019**, urmare a decesului.

2. Îndeplinirea formalităților de radiere din evidența Oficiului Registrului de pe langa **Tribunalul Cluj** din funcția de administrator a doamnei **Aurori Marta Maria**, urmare a decesului.

3. Se constată vacanța unui post de administrator și se aprobă numirea unui nou membru in **Consiliul de Administrație**, provizoriu, in persoana domnului **Ovidiu George Miheț** începând cu data prezentei decizii si pana la **30.05.2019**.

4. Remunerația domnului **Ovidiu George Miheț** in calitate de administrator provizoriu va fi identică cu a celorlalți administratori, conform Hotărării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 din **26.04.2018**, indemnizație aplicabilă începând cu data de **05.02.2019**.

5. Se aprobă mandatarea dnei **Poptean Carmen Ramona**, pentru reprezentarea societății in fața Oficiului Național al Registrului Comertului Cluj (**ONRC**) in vederea perfectării tuturor formalităților necesare înregistrării Deciziei la **ONRC** și publicării acesteia în **Monitorul Oficial al Romaniei**, partea a IV-a, si ridicării mențiunii de la **ONRC**.

Președinte Consiliul de Administrație
Bancila Virgiliu

