

Nr. 106/456 din 11.12.2012

RAPORT CURENT
(conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006)

Data raportului: **11.12.2012**

Denumire: **S.C. REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.**

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

Tel/Fax: **0264435276/0264432299**

Nr. și data înregistrării la ORC: **J12/1591/1992**

Cod unic de înregistrare: **201373**

Capital social subscris și vărsat este **5.113.007,5 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **S.C. REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.** este **Bursa de Valori București - Piața RASDAQ**

Eveniment important de raportat:

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
-Extraordinara-
11 decembrie 2012

In data de 11.12.2012, orele 15,00 la sediul societatii, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA, persoana juridica romana, avand sediul in Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Cluj sub nr. J12/1591/1992 si cod de identificare fiscala RO201373, cu data de referinta 29.11.2012.

Sedinta s-a tinut la prima convocare, in conditii de publicitate, cvorum si vot conform legislatiei romane aplicabile si in conformitate cu dispozitiile Actului Constitutiv al Societatii. Au fost prezenti/reprezentati actionari care au reprezentat 66,708% din totalul capitalului social, respectiv 1.364.319 actiuni cu drept de vot dintr-un total de 2.045.203 actiuni.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari :

HOTARAREA nr.2 a
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA din data de 11.12.2012

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (denumita in continuare „AGEA”) **SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA**, societate comerciala administrata in sistem unitar, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub numarul J12/1591/1992, cod de identificare fiscala 201373, cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4, jud. Cluj, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 5.113.007,5 lei, divizat in 2.045.203 actiuni nominative, in valoare nominala de 2,5 lei fiecare, (denumita in continuare „Societatea”),

Convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 4374 din 07.11.2012 si in ziarul „Ziua de Cluj” din 07.11.2012, tinuta in data de 11.12.2012, la ora 15:00, la sediul societatii la prima convocare, in prezenta actionarilor reprezentand 66,708 % din capitalul social, respectiv 1.364.319 actiuni cu drept de vot din totalul de 2.045.203 actiuni,

HOTARASTE

1. Cu unanimitate de voturi 100% **“pentru”** (1.364.319 voturi), exprimate de actionarii prezenti/reprezentati, se aproba noul ACT CONSTITUTIV al SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA, fara ca adoptarea acestuia sa conduca la incetarea societatii sau la formarea unei noi societati, aceasta urmand sa isi continue activitatea cu respectarea noilor clauze ale actului constitutiv.
2. Cu unanimitate de voturi 100% **“pentru”** (1.364.319 voturi), exprimate de actionarii prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea administratorului **Timar Ioan-Adrian**, identificat prin CI seria KX nr. 291773, CNP 1731109123144, sa semneze in numele si pe seama societatii Actul Constitutiv al SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA.
3. Cu unanimitate de voturi 100% **“pentru”** (1.364.319 voturi), exprimate de actionarii prezenti/reprezentati, se aproba data de 31.12.2012 ca data de inregistrare, conform art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 privind piata de capital pentru identificarea actionarilor asupra carora se resfrang hotararile adoptate in sedinta AGEA din data de 11.12.2012.
4. Cu unanimitate de voturi 100% **“pentru”** (1.364.319 voturi), exprimate de actionarii prezenti/reprezentati, se aproba mandatarea presedintelui consiliului de administratie sa semneze in numele actionarilor hotararile adoptate, precum si orice acte impuse de hotararile adoptate si a consilierului juridic al societatii Poptean Carmen Ramona sa intocmeasca toate formalitatile legale ducerii la indeplinire a hotararilor, fara a se limita la: publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, depunerea/ridicarea de cereri si alte inscrisuri in scopul realizarii operatiunilor de inregistrare/ridicare a hotararilor in Registrul Comertului Cluj si oriunde ar fi necesar. Poptean Carmen Ramona se legitimeaza cu C.I. KX nr. 587794, emisa de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 07.01.2008.

Presedintele Consiliului de Administratie
Timar Ioan Adrian



HOTARAREA nr. 3 a
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA din data de 11.12.2012

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (denumita in continuare „AGEA”) **SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA**, societate comerciala administrata in sistem unitar, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub numarul J12/1591/1992, cod de identificare fiscala 201373, cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4, jud. Cluj, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 5.113.007,5 lei, divizat in 2.045.203 actiuni nominative, in valoare nominala de 2,5 lei fiecare, (denumita in continuare „Societatea”),

Convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 4374 din 07.11.2012 si in ziarul „Ziua de Cluj” din 07.11.2012, tinuta in data de 11.12.2012, la ora 15:00, la sediul societatii la prima convocare, in prezenta actionarilor reprezentand 66,708 % din capitalul social, respectiv 1.364.319 actiuni cu drept de vot din totalul de 2.045.203 actiuni,

HOTARASTE

1. Cu unanimitate de voturi 100% *“pentru”* (1.364.319 voturi), exprimate de actionarii prezenti/reprezentati, se aproba constituirea unei societati comerciale cu raspundere limitata, in care SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA va detine calitatea de asociat unic, societate comerciala care va purta denumirea **SC REMARUL ENGINEERING SRL**, va avea sediul in Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4, jud. Cluj si obiect principal de activitate *“activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea”* cod CAEN 7112.

2. Cu unanimitate de voturi 100% *“pentru”* (1.364.319 voturi), exprimate de actionarii prezenti/reprezentati, se aproba aducerea de catre SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA ca aport in numerar la capitalul social al SC REMARUL ENGINEERING SRL (in curs de constituire) a sumei de 5.000,00 lei.

3. Cu unanimitate de voturi 100% *“pentru”* (1.364.319 voturi), exprimate de actionarii prezenti/reprezentati, se aproba numirea administratorului unic al SC REMARUL ENGINEERING SRL, in persoana dlui **Fartan Vasile-Marius**, identificat prin CI seria KX nr. 755222, CNP 1650530120659 si a duratei mandatului de administrator al acestuia de 2 ani.

4. Cu unanimitate de voturi 100% *“pentru”* (1.364.319 voturi), exprimate de actionarii prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea consiliului de administratie al SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA sa reprezinte, sa-si asume si sa decida in numele si pe seama societatii, in conditiile legii, orice clauza contractuala in legatura cu operatiunile privind constituirea si functionarea SC REMARUL ENGINEERING SRL precum si imputernicirea administratorului **Timar Ioan-Adrian**, identificat prin CI seria KX nr. 291773, CNP 1731109123144, sa semneze in numele si pe seama asociatului unic toate documentele necesare, incluzand, dar fara a se limita la actul constitutiv, declaratii, depunere/ridicare inregistrari, hotarari ale asociatului unic etc.

5. Cu unanimitate de voturi 100% *“pentru”* (1.364.319 voturi), exprimate de actionarii prezenti/reprezentati, se aproba data de 31.12.2012 ca data de inregistrare, conform art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 privind piata de capital pentru identificarea actionarilor asupra carora se resfrang hotararile adoptate in sedinta AGEA din data de 11.12.2012.

6. Cu unanimitate de voturi 100% *“pentru”* (1.364.319 voturi), exprimate de actionarii prezenti/reprezentati, se aproba mandatarea presedintelui consiliului de administratie sa semneze in numele actionarilor hotararile adoptate, precum si orice acte impuse de hotararile

adoptate si a consilierului juridic al societatii Poptean Carmen Ramona sa intocmeasca toate formalitatile legale ducerii la indeplinire a hotararilor, fara a se limita la: publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, depunerea/ridicarea de cereri si alte inscrisuri in scopul realizarii operatiunilor de inregistrare/ridicare a hotararilor in Registrul Comertului Cluj si oriunde ar fi necesar. Poptean Carmen Ramona se legitimeaza cu C.I. KX nr. 587794, emisa de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 07.01.2008.

Presedintele Consiliului de Administratie
Timar Ioan Adrian

