

Hotararea nr.2
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
S.C. Remarul 16 Februarie S.A. din 27.04.2012

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita in continuare „AGOA”) SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA, societate comerciala administrata in sistem unitar, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub numarul J12/1591/1992, cod de identificare fiscala 201373, cu sediul situat in Cluj-Napoca, Str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4, Romania, 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”), intrunita in data de 27.04.2012 la sediul societatii, cu data de referinta 17.04.2012, in prezenta actionarilor reprezentand 67,705% din totalul capitalului social, respectiv 1.384.711 actiuni cu drept de vot dintr-un total de 2.045.203 actiuni,

H O T A R A S T E

1. Cu majoritate de voturi 98,56 % (1.364.731 voturi) “*pentru*”; 1,44 % (19.980 voturi) “*impotriva*”, 0 % (0 voturi) “*abtineri*” exprimate de actionarii prezenti/reprezentati se alege in functia de administrator dl. COJOCARU DUMITRU.
2. Cu majoritate de voturi 98,56 % (1.364.731 voturi) “*pentru*”; 1,44 % (19.980 voturi) “*impotriva*”, 0 % (0 voturi) “*abtineri*” exprimate de actionarii prezenti/reprezentati, se aproba pentru noul administrator ales, durata mandatului de 4 ani, si cu aceeasi remuneratie ca a celorlalti administratori.
3. Cu unanimitate de voturi exprimate de actionarii prezenti/reprezentati se aproba **data de 17 mai 2012** ca "**Data de Înregistrare**", respectiv data care serveşte la identificarea acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA.
4. Cu unanimitate de 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.

Prezenta hotarare este semnata astazi, 27 aprilie 2012, in Cluj-Napoca, in 4 exemplare originale.

Presedintele Consiliului de Administratie

