

Nr. 106/211 din 27.04.2012

RAPORT CURENT SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA
(conf. Regulamentului CNVM nr.1/2006)
Data de 27.04.2012

Sediul Social: Cluj-Napoca str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4
Numarul de telefon: 0264-435276;0264-436045;0264-436022
Numarul de fax: 0264-432299
Cod de inregistrare fiscala: RO 201373
Numarul si data inregistrarii la ORC: J12/1591/1992
Simbol: REFE

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

- a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale- **Nu este cazul.**
- b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active - **Nu este cazul.**
- c) Procedura falimentului- **Nu este cazul.**
- d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art.225 din Legea nr.297/2004- **Nu este cazul.**
- e) Alte evenimente

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

-Ordinara-
27 Aprilie 2012

In data de 27.04.2012, orele 14,00 la sediul societatii, in sala "Armonia", a avut loc Adunarea Generala Ordinara 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 17.04.2012.

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 67,705% din totalul capitalului social, respectiv 1.384.711 actiuni cu drept de vot dintr-un total de 2.045.203 actiuni.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari :

Hotararea nr.1
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,

HOTARASTE

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 aproba Raportul de gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2011;
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 situatiile financiare pentru anul incheiat la 31 decembrie 2011, compuse din:
 - a) *bilant*;
 - b) *contul de profit si pierdere*;
 - c) *date informative si situatia activelor imobilizate*;
 - d) *situatia modificarilor capitalurilor proprii*;
 - e) *note la situatiile financiare*;In urma aprobarii contului de profit si pierdere, profitul net realizat pe anul 2011 in suma de 1.209.916 lei urmeaza a fi repartizat la alte rezerve.
3. 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 descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2011;
4. 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 bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2012;
5. 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 programul de investitii pentru anul 2012.
6. Cu unanimitate de voturi exprimate de actionarii prezenti/reprezentati se aproba **data de 17 mai 2012** ca "**Data de Înregistrare**", respectiv data care servește la identificarea acțiunilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA.
7. 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 Popcean 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. Popcean 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

