



REMARUL
16 FEBRUARIE

Str. Tudor Vladimirescu Nr. 2-4, RO-400225

Cluj-Napoca ROMANIA

- Telefon: +40-264-435276 ; * 436045 ; *436022
- Telefax: +40-264-432299; • Telex: 3 12 23
- Nr. Înregistr. RC: J12/1591/1992 C.I.F. RO 201373
- IBAN: RO 16RNCB0106026588110001 BCR Cluj
- E-mail: office@remarul.eu Web site: www.remarul.eu

Nr. 106/212 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

-Extraordinara-

27 aprilie 2012

In data de 27.04.2012, orele 15,00 la sediul societatii, in sala "Armonia", 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 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 Extraordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari :

Hotararea nr.1

a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
S.C. Remarul 16 Februarie S.A. din 27.04.2012

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (denumita in continuare „AGEA”) 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, reconfirmarea plafonului de credit stabilit prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 2 din 05.10.2011, la suma de 26.100.000 euro, si garantarea creditelor angajate conform normelor legale de garantare aplicabile.
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 imputernicirea reprezentantilor legali ai societatii, sa semneze impreuna, sa negocieze/asume, si sa decida in numele si pe seama societatii orice clauza contractuala (inclusiv, dar fara a se limita la: modalitatile de rambursare si a datelor de rambursare a creditului, prelungirea duratei creditului, conversia creditului in alta moneda, modificarea structurii garantiilor creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, etc) si sa semneze in numele si pe seama societatii: (i) contractul/contractele de credit/factoring, contractele de ipoteca, Contractele de garantie reala mobiliara, orice act aditional la contractul/contractele de credit/factoring si la contractele de garantie reala mobiliara/imobiliara; (ii) orice contract nou de garantie reala mobiliara, precum si orice document in legatura cu operatiunile privind facilitatile de credit acordate de banca, pana la suma de 26.100.000 euro .
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 acţiunilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA.
4. Cu unanimitate de voturi de 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

IMAR ADRIAN

