

Raport curent aferent REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.
(Conf. Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data de 25.04.2019

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:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita in continuare „**AGOA**”) a **REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.**, societate administrata in sistem unitar, nr. ORC 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. 1310/22.III.2019 si in ziarul „Monitorul de Cluj” nr. 53 din 22 -24 martie 2019, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 12.04.2019, tinuta in data de 24.04.2019, la ora 11:00, la sediul societatii, la prima convocare, in prezenta actionarilor reprezentand 72,374% din capitalul social si respectiv un număr de 1480190 acțiuni cu drept de vot dintr-un total de 2.045.203 actiuni, **HOTĂRAȘTE:**

1. Se aproba in unanimitate Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie privind rezultatele economico-financiare ale societatii REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. in anul 2018, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

2. Se aproba in unanimitate situatiile financiare anuale si contul de profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2018 și acoperirea pierderilor financiare existente in sold la data de 31.12.2018 din rezultatul reportat din anii anteriori.

3. Se aproba in unanimitate raportul auditorului financiar intocmit de PAUN MARIANA, auditor financiar, cod fiscal 33100740, aferent exercițiului financiar 2018.

4. Se aproba in unanimitate rezilierea contractului de servicii de audit financiar nr. A 149 incheiat cu societatea de audit ELF EXPERT inregistrata la Registrul comertului sub nr. J40/5810/2000, cod unic de inregistrare RO1310754, urmare a prevederilor Regulamentului UE 537 al Parlamentului și al Consiliului European și ale Legii 162/2017 privind auditul statutar, incepand cu data prezentei hotarari și se aprobă radierea acestuia din evidențele registrului comerțului.

5. Se aproba in unanimitate numirea auditorului financiar extern PAUN MARIANA, membru al Camerei Auditorilor Financiar din Romania cod fiscal 33100740, incepand cu data prezentei hotărâri pentru o perioadă de 3 ani, respectiv pentru exercițiile financiare 2018, 2019 și 2020, stabilirea indemnizației acestuia in cuantum de 12.000 euro/exercitiu financiar (fără TVA) și încheierea contractului de prestări servicii de audit extern aferent.

6. Se aproba in unanimitate bugetului de venituri și cheltuieli și programul de investiții pe 2019.

7. Se aproba in unanimitate descarcarea de gestiune a administratorilor si directorilor societatii, pentru anul 2018 și ratificarea contractelor incheiate de societate în anul 2018.

8. Se aproba in unanimitate prelungirea mandatului de administrator a domnului Băncilă Virgiliu, pe o durată de 4 ani, incepand cu data ședinței AGOA.

9. Se aproba in unanimitate remuneratia domnului Băncilă Virgiliu in calitate de administrator, conform prevederilor Hotărării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 din 26.04.2018, indemnizație aplicabilă incepand cu data de ședinței AGOA.

10. Se aproba in unanimitate confirmarea in funcția de administrator, membru al consiliului de administrație, a domnului Miheț Ovidiu-George, numit administrator provizoriu prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 1 din 05.02.2019, stabilirea duratei mandatului de 4 ani incepand cu data ședinței AGOA.

11. Se aproba in unanimitate remunerația domnului Miheț Ovidiu-George in calitate de administrator, conform prevederilor Hotărării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 din 26.04.2018, indemnizație aplicabilă incepand cu data de ședinței AGOA.

12. Se aproba in unanimitat data de 15.05.2019 ca "*Data de Înregistrare*", respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA și data de 14.05.2019 ca *ex date*.

13. Se aprobă in unanimitate mandatarea președintelui consiliului de administrație sau a președintelui de sedință să conducă ședința, să semneze în numele acționarilor hotărârile adoptate, precum și orice acte impuse de hotărârile adoptate și a consilierului juridic al societății Poptean Carmen Ramona să întocmească toate formalitățile legale aferente ducerii la îndeplinire a hotărârilor, fără a se limita la: publicarea în Monitorul Oficial al României, depunerea/ridicarea de cereri și alte înscrisuri în scopul realizării operațiunilor de înregistrare/ridicare a hotărârilor în Registrul Comerțului Cluj și oriunde ar fi necesar.

Presedintele Consiliului de Administratie
Bancila Virgiliu