

Nr. 106/113 din 25.04.2019

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 Extraordinara a Actionarilor (denumita in continuare „**AGEA**”) 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 inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 12.04.2019, tinuta in data de 24.04.2019, la ora 12:00, la sediul societatii, la prima convocare, in prezenta actionarilor reprezentand 72,374% din capitalul social si respectiv un număr de 1480190acțiuni cu drept de vot dintr-un total de 2.045.203 actiuni, **HOTĂRAȘTE:**

1. Se aproba in unanimitate plafonul de credite, leasing-uri, garanții pentru eșalonarile la plată a datoriilor catre ANAF și furnizori, a societății valabil până la data aprobării bilanțului aferent anului financiar 2019, în suma de 65.000.000 lei și garantarea acestora prin ipotecarea unor active imobilizate, prin gajarea unor stocuri, mijloace fixe, acțiuni/părți sociale, facturi sau alte fonduri de garantare care funcționeaza in Romania.

2. Se aproba in unanimitate imputernicirea persoanelor desemnate de către consiliul de administrație (directori și/sau șef serviciu financiar) să semneze împreună, să negocieze/asume și să decidă în numele și pe seama societății orice clauză contractuală (inclusiv, dar fără a se limita la: modalitățile de rambursare și a datelor de rambursare a creditului, prelungirea duratei creditului, conversia creditului în alta monedă, modificarea structurii garanțiilor creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, etc) și să semneze in numele și pe seama societății: (i) contractul/contractele de credit/factoring, contractele de ipotecă, contractele de garanție reală mobilă/imobiliară, contractele de leasing, orice act adițional la contractul/contractele de credit/factoring și la contractele de garanție reală mobilă/imobiliară, contractele de leasing ii) orice contract nou de garanție reală mobilă/imobiliară, precum și orice document in legatură cu operațiunile privind facilitățile de credit acordate de bancă.

3. Se aproba in unanimitate vanzarea până la valoarea contabilă de 12.000.000 lei a unor active după cum urmează:

- material rulant; autoturisme;
- mijloace fixe scoase din funcțiune.

4. Se aproba in unanimitate achiziționarea unor mijloace fixe conform programului de investiții aprobat pe anul 2019.

5. Se aproba in unanimitate imputernicirea consiliului de administrație pentru incheierea de parteneriate cu organisme de cercetare privind intocmirea, contractarea și implementarea proiectului de investiții, alocarea fondurilor necesare și obținerea de imprumuturi in acest scop, și nominalizarea persoanelor imputernicite pentru semnarea cererii de finantare a contractului de finantare și a celorlalte documente legate de accesarea finanțării și implementarea strategiei și a proiectelor de cercetare.

6. Se aproba in unanimitate majorarea capitalului social al societății REMARUL BUSINESS CENTER S.R.L., înregistrată la ORC sub J12/6274/01.11.2017, având CUI 38431051, de la valoarea de 11.679.370 lei până la maxim valoarea de 26.889.806,5 lei, cu o sumă de până la 15.210.436,5 lei (echivalentul în lei al sumei de 3.195.000 euro la cursul de 4,7607 euro/leu din data de 20.03.2019), prin emiterea de noi părți sociale fiecare cu o valoare nominală de 10,00 lei, urmare a aducerii de către asociați de aport în numerar și modificarea art. 7 și art. 8 din Actul Constitutiv al REMARUL BUSSINES CENTER SRL ca urmare a majorării capitalului social conform aporturilor aduse de asociați.

7. Se aproba in unanimitate mandatarea consiliului de administratie al societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. sa decidă, in functie de cash flow-ul societatii și de disponibilitățile financiare pe termen scurt:

- dacă societatea va participa la majorarea capitalului social al societății REMARUL BUSINESS CENTER S.R.L. și valoarea aportului în numerar in cazul participării
- dacă e cazul, modificarea procentului de participare la capitalul social al societății REMARUL BUSINESS CENTER S.R.L.

8. Se aproba in unanimitate delegarea catre consiliul de administratie al societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. a exercițiului atribuțiilor majorării capitalului social al REMARUL BUSINESS CENTER S.R.L. și finalizării acestei operațiuni, mandatarea acestuia pentru semnarea Actului constitutiv actualizat din partea asociatului REMARUL 16 FEBRUARE S.A., precum și mandatarea pentru a efectua și îndeplini toate formalitățile necesare ducerii la îndeplinire a hotărârii AGEA ce se va adopta.

9. Se aproba in unanimitate data de 15.05.2019 ca "**Data de Înregistrare**", respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA si data de 14.05.2019 ca ex date.

10. Se aproba in unanimitate mandatarea președintelui consiliului de administrație sau a președintelui de sedință să conduca 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