

Raport curent aferent REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.
(Conf. Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data de 10.12.2020

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 multilateral de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.** este sistemul multilateral de tranzacționare administrat de BVB - ATS.

Eveniment important de raportat:

Consiliul de Administrație al societatii REMARUL 16 FEBRUARIE S.A . având sediul în Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub nr. J12/1591/1992, cod unic de înregistrare 201373, intrunit în ședință de lucru in data de 09.12.2020 cu unanimitate de voturi, DECIDE:

1. Se constată încetarea mandatului de administrator si a funcției de președinte al consiliului de administrație al societății a domnului Călin Mitică incepand cu data de 09.12.2020, urmare a demisiei.

2. Se constată încetarea mandatului de administrator și a calității de membru al consiliului de administrație al societății a domnului Pavelescu Stelian-Gabriel incepand cu data de 09.12.2020, urmare a demisiei.

3. Se numește președinte al consiliului de administrație incepand cu data de 09.12.2020 domnul Avram Ionuț membru ai consiliului de administrație al societății.

4. Se constată vacanța a două posturi de administrator și se aprobă numirea a doi membri in consiliul de administrație, provizorii, in persoana domnului Negru Ionuț și a doamnei Avram Raluca-Mădălina incepand cu data de 09.12.2020 și până la data intrunirii adunării generale ordinare a acționarilor societății.

5. Remunerația domnului Negru Ionuț in calitate de administrator provizoriu și a doamnei Avram Raluca-Mădălina in calitate de administrator provizoriu va fi identică cu a celorlalți administratori, conform Hotărării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 din 26.04.2018, indemnizație aplicabilă incepand cu data de 09.12.2020.

6. Indeplinirea formalităților de radieră din evidența Oficiului Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Cluj din funcția de administrator și președinte al consiliului de administrație a domnului Călin Mitică și din funcția de administrator și membru al consiliului de administrație a domnului Pavelescu Stelian-Gabriel, ca urmare a demisiilor.

7. Se aprobă mandatarea dnei Poptean Carmen Ramona in calitate de consilier juridic al societății pentru reprezentarea societății in fața Oficiului Național al Registrului Comerțului Cluj (ONRC) in vederea perfectării tuturor formalităților necesare inregistrării Deciziei la ONRC și publicării acesteia în Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, si ridicării mențiunii de la ONRC.

Președintele Consiliului de Administrație
AVRAM IONUȚ