

Nr. 106/21 din 25.01.2021

Raport curent aferent REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.
(Conf. Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data de 25.01.2021

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:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (denumită în continuare „**AGOA**”) a **REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.**, societate administrată în sistem unitar, nr. ORC J12/1591/1992, cod de identificare fiscală 201373, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4, jud. Cluj, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 5.113.007,5 lei, divizat în 2.045.203 acțiuni nominative, în valoare nominală de 2,5 lei fiecare, (denumită în continuare „**Societatea**”),

Convocat prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 4495 din 23.12.2020 și în ziarul „Monitorul de Cluj” din 23.12.2020 pentru toți acționarii înscrși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 15.01.2021 ținută în data de 25.01.2021, la ora 12:00, la sediul societății, la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 72,3737% din capitalul social și respectiv un număr de 1.480.190 acțiuni cu drept de vot dintr-un total de 2.045.203 acțiuni, **HOTĂRAȘTE:**

Art. 1. Se aprobă în unanimitate revocarea a doi membri din consiliul de administrație, ca urmare a modificării aprobate la pct 1 de pe ordinea de zi a AGEA din 25.01.2021. Membrii revocați din funcția de administrator provizoriu, începând cu data prezentei ședințe AGOA sunt: dl. Negru Ionuț și dna. Avram Raluca – Mădălina.

Art. 2. Se aprobă în unanimitate membrii consiliului de administrație care își vor continua actualul mandat în noua structură a consiliului, format din 3 membri și anume: dl. Avram Ionuț, dl. Miheț Ovidiu George și dl. Popa Liviu.

Art. 3. Se aprobă în unanimitate descarcarea de gestiune pentru mandatele administratorilor care și-au dat demisia, respectiv dl. Călin Mitică și dl. Pavelescu Stelian–Gabriel, precum și pentru administratorii provizorii revocați, respectiv dl. Negru Ionuț și dna. Avram Raluca–Mădălina.

Art. 4. Se aprobă în unanimitate data de 11.02.2021 ca dată de înregistrare și data de 10.02.2021 ca ex date.

Art. 5. Se aprobă în unanimitate mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație sau a președintelui de ședință să conducă ședința, să semneze în numele acționarilor hotărârile adoptate, precum și orice acte impuse de hotărârile adoptate și a consilierului juridic al societății Popțean Carmen Ramona să întocmească toate formalitățile legale necesare 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.

Președinte Consiliul de Administrație
AVRAM IONUȚ