

Denumire: **S.C. REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.**

Sediul social: **Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, jud. Cluj**

Tel/Fax: **0264435276/0264432299**

Nr. și data înregistrării la ORC: **J12/1591/1992**

Cod unic de înregistrare: **201373**

Capital social subscris și vărsat este **5.113.007,5 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **S.C. REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.** este **Bursa de Valori București - Piața RASDAQ**

## Buletin de vot prin corespondență pentru persoane juridice

### BULETIN DE VOT ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR 26/27.04.2013

Data de referință: **16.04.2013**

Subscrisa S.C. .... S.A./ S.R.L., înregistrată la ORC sub nr. J ....., având codul unic de înregistrare ....., reprezentată legal de<sup>1</sup> ....., în calitate de<sup>2</sup> ....., deținătoare a ..... acțiuni emise de S.C. REMARUL 16 FEBRUARIE S.A., reprezentând .... % din capitalul social, care îmi conferă ..... voturi la adunarea generală ordinară a acționarilor S.C. REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. ce va avea loc la sediul societății în data de 26.04.2013, sau în data de 27.04.2013, la a doua convocare, la ora 14:00, îmi exercit dreptul de vot în legătură cu punctele înscrise pe ordinea de zi a A.G.O.A. după cum urmează:

1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2012;  
Aprobarea Raportului anual al consiliului de administrație conform Regulamentul CNVM nr.1/2006;

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

2. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2012, compuse din:
  - a) bilanț;
  - b) contul de profit și pierdere; repartizarea rezultatului financiar;
  - c) date informative și situația activelor imobilizate;
  - d) situația modificărilor capitalurilor proprii;
  - e) note la situațiile financiare;având ca baza: Raportul administratorilor și Raportul auditorului financiar pe anul 2012;

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2012;

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

4. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2013;

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

5. Prezentarea și aprobarea programului de investitii pentru anul 2013;

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

6. Aprobarea prelungirii duratei contractului de audit financiar a auditorului S.C. ELF EXPERT S.R.L. cu sediul în București, str. Negustori, nr. 25, sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5810/2000, cod unic de înregistrare RO1310754, cu 3 ani, în aceleași condiții contractuale.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

<sup>1</sup> Numele și prenumele persoanei reprezentant legal al societății

<sup>2</sup> Funcția reprezentantului legal (ex: Președinte C.A., Director General, etc)

7. În conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieței de capital nr. 297/2004, aprobarea **datei de 17 mai 2013** ca "**Data de Înregistrare**", respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

8. Aprobarea mandatării președintelui consiliului de administrație 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 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. Poptean Carmen Ramona se legitimează cu C.I. seria KX nr. 587794.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

Data ..... ←----- Scrieți data

Semnătura ..... ←----- Semnați

Reprezentant legal ..... ←----- Scrieți numele și prenumele cu majuscule

Ștampila societății ..... ←----- Ștampilați buletinul de vot

Pentru exercitarea votului, marcați cu X pe fiecare din problemele supuse votului, conform dorinței dumneavoastră de vot.

**Notă:**

1. Buletinul de vot pus la dispoziție pe website-ul societății se completează de către acționar, se introduce într-un plic și se expediază recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarul) la sediul societății, până la data de 23.04.2013.
2. Buletinul de vot este corect completat atunci când pentru fiecare din problemele înscrise pe buletinul de vot se exprimă o singură opțiune ("Pentru" sau "Împotrivă" sau "Abținere").
3. Validarea votului se face pentru fiecare problemă înscrisă pe ordinea de zi în parte.
4. Voturile exprimate vor fi anulate pentru vicii de procedură în următoarele situații:
  - sunt ilizibile;
  - conțin opțiuni contradictorii sau confuze;
  - sunt exprimate condiționat.
5. Voturile anulate pentru vicii de procedură sunt luate în calcul pentru stabilirea cvorumului, dar nu sunt luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot.