

-exemplar pentru emitent, acționar și reprezentant-

PROCURĂ SPECIALĂ

Subscrisa S.C.....,cu sediul în , înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul sub nr. J....., având CUI , prin reprezentantul legal , având calitatea de , deținătoare a acțiuni (.....% din capitalul social) emise de S.C. REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. care îmi conferă dreptul la voturi în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. REMARUL 16 FEBRUARIE S.A., împuternicesc prin prezenta pe d-nul/d-na , posesor al B.I./C.I. seria , nr. , având CNP , ca reprezentant al subscrisei în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. care va avea loc în data de 03.10.2013 la ora 14:00, la sediul societății, sau la data ținerii celei de a doua adunări, respectiv la data de 04.10.2013, când cea dintâi nu se poate ține, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul acționarilor, după cum urmează:

1. Aprobarea de principiu a divizării simetrice a SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA in doua societati comerciale pe actiuni de timp deschis, prin desprinderea unei parti din patrimoniul acesteia catre o societate comerciala pe actiuni nou infiintata, listata, in schimbul repartizarii catre actionarii societatii divizate de actiuni la societatea nou infiintata,conform cotelor detinute. Actul constitutiv, sediul social precum si celelalte caracteristici ale societatii nou infiintate vor fi supuse aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA care se va pronunta asupra divizarii.

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

2. Aprobarea mandatarii consiliului de administratie cu intocmirea proiectului de divizare si derularea procesului de divizare in conditiile mentionate la pct. 1, cu indeplinirea tuturor procedurilor legale pentru realizarea divizarii in conditiile legii.

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

3. Aprobarea admitterii actiunilor societatii nou infiintate la tranzactionare pe piata reglementata si mandatarea consiliului de administratie pentru efectuarea acestor demersuri.

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

4. Aprobarea datei **21.10.2013** ca “Data de Inregistrare”, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange horararile AGEA.

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

5. Aprobarea mandatarii presedintelui consiliului de administratie sa semneze in numele acționarilor hotararile adoptate, precum si orice acte impuse de hotararile adoptate si a consilierului juridic al societatii Poptean Carmen Ramona sa intocmeasca toate formalitatile legale ducerii la indeplinire a hotararilor, fara a se limita la: publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, depunerea/ridicarea de cereri si alte inscrisuri in scopul realizarii operatiunilor de inregistrare/ridicare a hotararilor in Registrul Comertului Cluj si oriunde ar fi necesar. Poptean Carmen Ramona se legitimeaza cu C.I. KX nr. 587794.

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

Prin prezenta, subscrisa dau/nu dau putere discreționară de vot reprezentantului mai sus numit, asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data prezentei.

Data

.....

Denumirea societății

.....

Numele și prenumele reprezentantului legal

.....

Semnătura și ștampila

.....

