



Str. Tudor Vladimirescu Nr. 2-4, RO-400225
Cluj-Napoca ROMANIA
Telefon: +40-264-435276; *436045; *436022
Telefax: +40-264-432299;
Nr. Înregistr. ORC: J12/1591/1992 CIF RO 201373
IBAN: RO 16RNCB0106026588110001 BCR Cluj
E-mail: office@remarul.eu
http://www.remarul.eu

AUTORITATEA FERROVIARA ROMANA

PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE
A SISTEMELOR CALITATII
OCS-AFER
CERTIFICAT
SERIA SMC, NR. 005
SR EN ISO 9001 : 2008

-exemplar pentru emitent, acționar și reprezentant-

PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul(a).....având CNP posesor al B.I./C.I. seria, nr....., deținător 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 meu 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 în două societăți comerciale pe acțiuni de timp deschis, prin desprinderea unei părți din patrimoniul acesteia către o societate comercială pe acțiuni nou înființată, listată, în schimbul repartizării către acționarii societății divizate de acțiuni la societatea nou înființată, conform cotelor deținute. Actul constitutiv, sediul social precum și celelalte caracteristici ale societății nou înființate vor fi supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA care se va pronunța asupra divizării.

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

2. Aprobarea mandatării consiliului de administrație cu întocmirea proiectului de divizare și derularea procesului de divizare în condițiile menționate la pct. 1, cu îndeplinirea tuturor procedurilor legale pentru realizarea divizării în condițiile 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 actionarilor asupra carora 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 actionarilor 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, subsemnatul(a) 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

Numele și prenumele

Semnătura