

*-exemplar pentru acționar și reprezentant-*

## PROCURĂ SPECIALĂ

Subscrisa ....., 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 REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. care îmi conferă dreptul la ..... voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 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 Ordinară a Acționarilor REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. care va avea loc în data de 28.04.2014 la ora 14:00, la sediul societății, sau la data ținerii celei de a doua adunări, respectiv la data de 29.04.2014, la aceeași oră, când cea dintâi nu se poate ține, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul acționarilor, după cum urmează:

1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administrație pentru exercițiul financiar al anului 2013 precum și aprobarea Raportului anual al consiliului de administrație conform Regulamentul CNVM nr.1/2006.
  - Pentru
  - Împotrivă
  - Abținere
2. Aprobarea situațiilor financiare anuale și a contului de profit și pierdere pentru exercitiul financiar 2013.
  - Pentru
  - Împotrivă
  - Abținere
3. Aprobarea raportului auditorului financiar aferent exercitiului financiar 2013.
  - Pentru
  - Împotrivă
  - Abținere
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pe 2014.
  - Pentru
  - Împotrivă
  - Abținere
5. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor societății pentru anul 2013.

- Pentru
- Împotrivă
- Abținere

6. Aprobarea confirmării în funcția de administrator a dl. Barbacuti Dumitru, numit administrator provizoriu prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 1 din data de 28.02.2014, stabilirea duratei mandatului de 4 ani începând cu data ședinței AGOA și a remunerației noului administrator.

- Pentru
- Împotrivă
- Abținere

7. În conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieței de capital nr. 297/2004, aprobarea **datei de 17 mai 2014** ca "**Data de Înregistrare**", respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA.

- Pentru
- Împotrivă
- Abținere

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.

- Pentru
- Împotrivă
- Abținere

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

.....

Denumirea societății

.....

Numele și prenumele reprezentantului legal

.....

Semnătura și ștampila

.....