



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
FEROVIARA ROMANA

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 REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. care îmi conferă dreptul la voturi în
Adunarea Generală Extraordinară 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 Extraordinară a
Acționarilor REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. care va avea loc în data de 29.09.2014 la ora 14:00, la
sediul societății, sau la data ținerii celei de a doua adunări, respectiv la data de 30.09.2014, când cea
dintâi nu se poate ține, la aceeași oră, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în
Registrul acționarilor, după cum urmează:

1. Aprobarea incheierii unui contract de credit între Societate în calitate de imprumutat și în calitate de garant, și Banca Comercială Română S.A., în calitate de creditor („Creditorul”), prin care creditorul este de acord să restructureze imprumutatului facilitatea de credit în suma inițială totală de 8.300.000 RON și reealonarea tuturor sumelor restante datorate băncii cu titlu de credit restant, dobânzi, comisioane și orice alte accesorii.

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

2. Aprobarea încheierii unui amendament la contractul de credit nr. 436 din data de 24.05.2004, cu toate modificările și completările ulterioare prin acte adiționale, încheiat între Societate, în calitate de imprumutat, și garant, și Banca Comercială Română S.A. în calitate de creditor („Creditorul”), în valoare inițială de 8.300.000 RON („Contractul de Credit”), amendament în baza căruia Creditorul și Societatea sunt de acord cu modificarea anumitor termeni și condiții ale Contractului de Credit („Amendamentul”) incluzând, dar nelimitându-se la, majorarea facilității cu suma creanțelor restante, prelungirea scadenței cu 4 ani, menținerea și suplimentarea garanțiilor existente;

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

3. Menținerea tuturor garanțiilor existente acordate băncii pentru a se garanta executarea obligațiilor stabilite prin contractul de credit identificat anterior.

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

4. Aprobarea acordării de garanții noi, în vederea garantării obligațiilor stabilite prin Contractul de credit nr. 436/24.05.2004 așa cum va fi el modificat prin amendamentele încheiate conform prezentei:

- 2 bilete la ordin, în suma de 3.500.000 RON și respectiv 3.000.000 RON, emise de Imprumutatul REMARUL 16 FEBRUARIE S.A în favoarea BCR, având mențiunea “fără protest” și avalizate de un acționar sau tert, persoana fizică sau juridică care să aibă capacitatea să garanteze.

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

5. Aprobarea încheierii unor contracte de ipotecă mobilă și imobiliară/amendamente la contractele de ipotecă mobilă și imobiliară existente prin care Societate garantează

executarea obligatiilor stabilite in sarcina sa prin Contractul de credit nr. 436 din data de 24.05.2004.

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

6. Aprobarea imputernicirii directorului general, domnul Bărbăcuți Dumitru cetatean roman, identificat cu C.I. seria RR nr. 612159, domiciliat in Bucuresti si doamna director economic Urs Claudia Maria cetatean roman, identificata cu C.I. seria KX nr.512594, domiciliata in Cluj-Napoca.

a. sa semneze, sa furnizeze si sa incheie in numele si pe seama Societatii:

i. Amendamentul la Contractul de Credit;

ii. Contractul de Ipoteca Imobiliara

iii. Amendamentul la Contractul de Ipoteca Imobiliara

iv. si orice alte documente de finantare la care Societatea trebuie sa devina parte in conformitate cu Contractul de Credit / Amendamentul;

b. sa semneze, sa furnizeze si sa incheie in numele si pe seama Societatii orice alte contracte, documente, confirmari sau inscrisuri care trebuie incheiate in legatura cu documentele de finantare;

c. sa intreprinda toate actiunile in legatura cu, daca este cazul, inregistrarea documentelor sau amendamentelor aduse acestora, prevazute in hotarârile de mai sus, la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare / Cartea Funciara competenta / Registrul Comertului / in registrul actionarilor Societatii;

d. sa indeplineasca orice formalitati de natura administrativa, legala sau de alta natura si sa efectueze, in general, pe seama Societatii orice actiune ceruta sau necesara pentru a angaja Societatea in conformitate cu prezenta decizie;

e. sa desemneze alte persoane fizice sau juridice care sa indeplineasca indatoririle mentionate in prezenta, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplina sa actioneze pe seama Societatii.

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

7. Persoanele desemnate de Societate conform punctului 6 de mai sus sunt de asemenea autorizate pentru ca in numele si pe seama Societatii să semneze, să furnizeze, sa negocieze și să încheie orice amendamente viitoare la Contractul de Credit, Contractului/ele de Ipoteca Imobiliara si Contractului/ele de Ipoteca Mobiliara si la orice alte Documente de Finantare, amendamente ce vor fi negociate si agreeate in viitor intre Societate si Banca, indiferent de forma folosita pentru reflectarea acestora, incluzand, dar fara a se limita la modificarea/prelungirea datei limita si/sau datei de valabilitate a imprumutului, diminuarea sumei imprumutului, modificarea comisioanelor (tipul si/sau suma acestora), modificari ale scopului sau formelor de utilizare ale imprumutului, novatii, adaugarea de noi imprumutati la Contractul de Credit, modificari ale obligatiilor Societatii, reprezentari sau declaratii date de catre Societate etc, in toate cazurile fara a fi necesara o noua aprobare a Adunarii Generale a Actionarilor Societatii cu privire la aceste modificari, semnatura persoanelor autorizate si imputernicite in conformitate cu cele de mai sus (sau a persoanei desemnate de aceasta in temeiul punctului 6 litera (e) de mai sus) fiind pe deplin obligatorie si opozabila Societatii.

Imputernicirea acordata in conformitate cu punctul 6 de mai sus este valabila pe o perioada nedeterminata, incepand cu data adoptarii hotararii si pana la data la care va fi revocata in scris de catre Societate si aceasta revocare va fi adusa expres si direct la cunostinta tertilor interesati in tranzactiile la care acestea se refera.

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

8. Aprobarea tuturor obligatiilor asumate de cate Societate de-a lungul relatiei sale de afaceri cu Banca si acoperirea, prin aceasta, a tuturor neregulilor, viciilor, cazurilor de nulitate ce ar avea ca motiv absentia aprobarilor statutare corespunzatoare sau lipsa de mandat a persoanelor care au semnat de-a lungul timpului documentele in numele Societatii.

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

9. În conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieței de capital nr. 297/2004, aprobarea datei de 15.10.2014 ca "*dată de înregistrare*", respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA.

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

10. Aprobarea mandatarii presedintelui consiliului de administratie sa semneze in numele actionarilor hotararile adoptate, precum si orice acte impuse de hotararile adoptate, și a consilierului juridic al societății Poptean Carmen Ramona să întocmească toate formalitățile legale ducerii la îndeplinire 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 în Registrul Comertului Cluj si 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>

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