

Denumire: **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 **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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR 3-4.11.2014 **Data de referință: 23.10.2014**

Subscrisa S.A./S.R.L., înregistrată la ORC sub nr. J, având codul unic de înregistrare, reprezentată legal de¹, în calitate de², deținătoare a acțiuni emise de **REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.**, reprezentând % din capitalul social, care îmi conferă voturi la adunarea generală extraordinară a acționarilor **REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.** ce va avea loc la sediul societății în data de 3.11.2014, sau în data de 4.11.2014, 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.E.A. după cum urmează:

1. Aprobarea majorării capitalului social într-o singură etapă, cu valoarea maximă de 5.113.007,50 lei, respectiv de la valoarea actuală de 5.113.007,50 lei până la valoarea de 10.226.015 lei, prin emiterea unui număr de 2.045.203 acțiuni noi, fiecare cu o valoare nominală de 2,50 lei și un preț pe acțiune de 2,50 lei, în schimbul aportului în numerar adus de acționarii societății, justificată de nevoia de lichidități a societății pentru derularea programelor asumate de societate și pentru o parte din datoriile existente.

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

2. Aprobarea acordării în cadrul etapei de subscriere a dreptului de preferință pentru acționarii existenți, care vor putea subscrie proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de înregistrare aprobată de prezenta AGEA. Acționarilor existenți le vor fi acordate drepturile de preferință corespunzătoare acțiunilor deținute, în număr egal cu numărul de acțiuni înregistrate în registrul emitentului la data de înregistrare aprobată de prezenta AGEA. Numărul drepturilor de preferință necesare pentru achiziționarea unei acțiuni noi este un (1) drept de preferință pentru o acțiune nouă. Drepturile de preferință nu se tranzacționează.

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

3. Aprobarea termenului de 31 de zile calendaristice pentru etapa de subscriere, calculat de la data stabilită în Prospectul proporționat, întocmit de IFB FINWEST S.A., care va efectua și toate operațiunile aferente derulării ofertei. Subscrierile făcute în cadrul ofertei pot fi revocate de către acționarul care realizează subscrierea, până la închiderea perioadei de subscriere. Revocarea subscrierii de către acționari se face prin completarea și semnarea formularului de revocare. Sumele vor fi restituite persoanelor care își revocă subscrierea în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii perioadei de subscriere.

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

¹ Numele și prenumele persoanei reprezentant legal al societății

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

4. Aprobarea ca acțiunile rămase nesubscrise la expirarea termenului de subscriere sa se anuleze. Plata acțiunilor subscrise se va face până la expirarea termenului de subscriere, în contul bancar indicat în Prospectul proporționat, care se va întocmi conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006. Acțiunile subscrise de acționarii societății vor fi integral plătite la data subscrierii.

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

5. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, cu efectuarea tuturor demersurilor necesare derulării majorării de capital social, aprobarea ca la expirarea perioadei de subscriere prin decizie să constate numărul acțiunilor noi care au fost subscrise, să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul social, să modifice articolele aferente din Actul constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social, să efectueze formalitățile necesare la instituțiile competente în vederea înregistrării majorării capitalului social. Aprobarea mandatării președintelui consiliului de administrație pentru a întocmi și semna toate actele necesare privind majorarea, precum și deciziile adoptate de consiliu în exercitarea operațiunilor delegate prin prezenta hotărâre AGEA.

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

6. În conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieței de capital nr. 297/2004, aprobarea datei de 19.11.2014 ca "*dată de înregistrare*", respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA, precum și aprobarea datei de 17.11.2014 ca *ex date*.

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

7. Aprobarea mandatării președintelui consiliului de administrație să semneze în numele acționarilor hotărârile adoptate, actul constitutiv actualizat, precum și orice acte impuse de hotărârile adoptate și a consilierului juridic al societății Popcean 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. Popcean 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 pe e_mail sau recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarul) la sediul societății, până la data de 31.10.2014.
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 “Împotriva” 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.