

PROCURĂ SPECIALĂ

Subscrisa S.R.L./S.A., 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 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 12.02.2015 la ora 14:00, la sediul societății, sau la data ținerii celei de a doua adunări, respectiv la data de 13.02.2015, 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 Raportului consiliului de administrație cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv a tranzacționării în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare, precum și cu privire la piețele reglementate și sisteme alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății, în conformitate cu Legea 151/2014.

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

2. Aprobarea efectuării de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. pe piața reglementată a BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

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

3. Aprobarea efectuării de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. pe piața reglementată a SIBEX-SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.

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

4. Aprobarea efectuării de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. pe sistemul alternativ de tranzacționare (AeRO) al BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

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

5. Aprobarea efectuării de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. pe sistemul alternativ de tranzacționare Start al SIBEX-SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.

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

6. Aprobarea ca societatea să nu facă demersurile legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de

tranzacționare și aprobarea procedurii de retragere din societate a acționarilor, conform prevederilor art. 3 din Legea 151/2014.

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

7. Aprobarea ca după derularea procedurii de retragere a acționarilor din societate, (conform pct. 6 a ordinii de zi), acțiunile societății să fie retrase de la tranzacționare și radiate din evidența ASF, societatea REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. pierzând statutul de societate tranzacționată și dobândind caracterul de societate de tip închis, prevăzut de Legea nr. 31/1990R cu modificările la zi.

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

8. În conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieței de capital nr. 297/2004, aprobarea datei de 2.03.2015 ca *dată de înregistrare*, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA și aprobarea datei de 27.02.2015 ca *ex date*.

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

9. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație cu efectuarea tuturor demersurilor necesare ducerii la îndeplinire a hotărârii AGEA ce se va adopta.

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

10. 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 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 la/de la 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>

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

.....