

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 societatea REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. care îmi conferă dreptul la voturi în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății 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 societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. care va avea loc în data de 28.04.2015 la ora 11:00, la sediul societății, sau la data ținerii celei de a doua adunări, respectiv la data de 29.04.2015, 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. Aprobarea plafonului de credite a societatii valabil pana la data aprobarii bilantului aferent anului financiar 2015, în suma de 45.000.000 lei si garantarea acestora prin ipotecarea unor active imobilizate, prin gajarea unor stocuri, mijloace fixe, actiuni, facturi sau alte fonduri de garantare care functioneaza in Romania.

- Pentru**
- Impotriva**
- Abtinere**

2. Mentinerea garantiilor pentru esalonarile la plata a datoriilor societatii catre ANAF si furnizori, pana la valoarea de 10.000.000 lei.

- Pentru**
- Impotriva**
- Abtinere**

3. Imputernicirea reprezentantilor legali ai societatii sa semneze impreuna, sa negocieze/asume si sa decida în numele si pe seama societatii orice clauza contractuala (inclusiv, dar fără a se limita la: modalitatile de rambursare si a datelor de rambursare a creditului, prelungirea duratei creditului, conversia creditului în alta moneda, modificarea structurii garantiilor creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, etc) si să semneze în numele si pe seama societatii: (i) contractul/contractele de credit/factoring, contractele de ipoteca, contractele de garantie reala mobiliara/imobiliara, orice act additional la contractul/contractele de credit/factoring si la contractele de garantie reala mobiliara/imobiliara; (ii) orice contract nou de garantie reala mobiliara/imobiliara, precum si orice document in legatura cu operatiunile privind facilitățile de credit acordate de banca.

- Pentru**
- Impotriva**
- Abtinere**

4. Aprobarea vanzarii până la valoarea contabila de 8.000.000 lei a unor active dupa cum urmează:

- automotor adaptat pentru circulatia pe calea ferata romana; locomotiva; autoturisme;
- mijloace fixe scoase din functiune.

- Pentru**
- Impotriva**
- Abtinere**

5. Aprobarea achizitionarii unor mijloace fixe conform programului de strategie al societatii si a programului de investitii aprobat pe anul 2015.

- Pentru**
- Impotriva**
- Abtinere**

6. Aprobarea de principiu a divizarii simetrice a societății Remarul 16 Februarie S.A. in doua societati comerciale pe actiuni, de tip deschis, din care una nou infiintata. Documentatia pentru divizare, Actul constitutiv, sediul social precum si celelalte caracteristici ale societatii nou infiintate vor fi supuse, in timp util, aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor Remarul 16 Februarie S.A. care se va pronunta asupra divizarii.

- Pentru**
- Impotriva**
- Abtinere**

7. Aprobarea modificarii punctului 6.2.1. din Actul constitutiv al societății - Capitolul 2 Statutul societății, care va avea următorul conținut: ”**6.2.1. Actiunile sunt nominative, egale ca valoare, emise in forma dematerializata, si acorda drepturi egale titularilor lor. Actiunile societatii sunt admise pe un sistem alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de valori Bucuresti.**”, în conformitate cu cele aprobate prin Hotararea AGEA din 12.02.2015 de admitere la tranzactionare a actiunilor emise de societatea REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. pe sistemul alternativ de tranzactionare AeRO al BURSEI DE VALORI BUCURESTI SA, odata cu obtinerea deciziei ASF de admitere la tranzactionare pe sistemul alternativ de tranzactionare AeRO, precum si mandatarea consiliului de administratie pentru finalizarea formalitatilor necesare înregistrării Actului constitutiv actualizat, după obținerea deciziei ASF.

- Pentru**
- Impotriva**
- Abtinere**

8. Aprobarea schimbarii structurii Consiliului de Administratie al Societatii in sensul modificarii/reducerii numarului de membri de la 5 membri la 3 membri, precum si aprobarea modificarii in mod corespunzator a articolelor din Actul Constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza: Cap. I. Contractul de Societate, art. 12: “*Art. 12. Consiliul de administratie al societatii este compus din 3 membri (administratori). (...)*”; Cap. II. Statutul Societatii “*Art. 12.3.1. Consiliul de administratie al societatii este compus din 3 membri (administratori). Art. 12.9. Pentru validitatea deciziilor consiliului de administratie este necesara prezenta majoritatii membrilor, deciziile luandu-se cu votul majoritatii membrilor prezenti.*”

- Pentru**
- Impotriva**
- Abtinere**

9. Aprobarea completării Actului Constitutiv al societății la Cap. II Statutul Societății art. 13. Consiliul de administrație (competența), care va avea următorul conținut: “*pct. 13.3. Alte atribuții ale consiliului de administrație, lit. g) astfel: g) aproba contractarea de credite necesare pentru finanțarea activității curente a societății (capital de lucru, finanțarea afacerii, realizare de investiții) în limita plafonului aprobat în prealabil de către adunarea generală a acționarilor și constituirea de garanții aferente acestor credite.*”

- Pentru**
- Impotriva**
- Abținere**

10. Aprobarea Actului constitutiv actualizat.

- Pentru**
- Impotriva**
- Abținere**

11. În conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieței de capital nr. 297/2004, aprobarea **datei de 15.05.2015** ca "**Data de Înregistrare**", respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA și a datei de 14.05.2015 ca ex date.

- Pentru**
- Impotriva**
- Abținere**

12. Aprobarea mandatării președintelui consiliului de administrație să semneze în numele acționarilor hotărârile adoptate, actul constitutiv actualizat, adoptat cu modificările aprobate, precum și orice acte impuse de hotărârile adoptate și a consilierului juridic al societății Popțean 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 înregistrări în scopul realizării operațiunilor de înregistrare/ridicare a hotărârilor în Registrul Comerțului Cluj și oriunde ar fi necesar. Popțean Carmen Ramona se legitimează cu C.I. seria KX nr. 587794.

- Pentru**
- Impotriva**
- Abținere**

Data

←----- Scrieți data

Semnătura

←----- Semnați

Acționar.....
majuscule

←----- Scrieți numele și prenumele cu

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

