

## PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul(a) ..... având CNP ....., posesor al B.I./C.I. seria ....., nr....., deținător 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 20.04.2015, la ora 11:00, la sediul societății, sau la data ținerii celei de a doua adunări, respectiv la data de 21.04.2015, 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 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 împrumutat, 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: reeșalonarea creditului restant în suma de 2.494.364,18 RON aferent creditului Overdraft cu caracter revocabil acordat în baza contractului de credit nr. 436 din 24.05.2004 (cu toate modificările și completările ulterioare) prin transformarea creditului restant în credit curent, modificarea graficului de rambursare pentru creditul aflat la restant.

- Pentru
- Împotrivă
- Abținere

2. Aprobarea restructurării creditului, a modului de rambursare, a garanțiilor și clauzelor contractuale prevăzute în propunerea indicativă de restructurare a Băncii Comerciale Române SA comunicată societății în 10.03.2015. Sumele din sold, dobânzi, comisioane se vor actualiza la data semnării amendamentului la contractul de credit.

- Pentru
- Împotrivă
- Abținere

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

- Pentru
- Împotrivă
- Abținere

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:

- constituirea unei ipoteci imobiliare asupra imobilului constând în: teren intravilan în suprafață de 5.400 mp și construcțiile existente pe acesta, înscris în CF 256548 a localității Cluj-Napoca nr. cadastral 7974/9; 7975/9; 8260/2/6; 8262/14/9 și 8263/8/1/9.

- 2 bilete la ordin, unul în sumă de 3.500.000 RON și altul “în alb” emise de împrumutatul Remarul 16 Februarie S.A în favoarea Băncii Comerciale Române SA, având mențiunea “fără protest” și avalizate de un acționar sau terț, persoană fizică sau juridică care să aibă capacitatea să garanteze.

- Pentru

- Împotrivă
- Abținere

5. Ratificarea integrală a Deciziei nr.2/21.01.2015 a Consiliului de Administrație al Remarul 16 Februarie SA.

- Pentru
- Împotrivă
- Abținere

6. Aprobarea împuternicirii directorului general și a directorului economic în funcție la data semnării documentelor din partea Remarul 16 Februarie SA să semneze orice contracte, amendamente, documente, confirmări sau înscrisuri care trebuie încheiate în legătură cu documentele de finațare la care societatea trebuie să devină parte în conformitate cu contractul de credit.

- Pentru
- Împotrivă
- Abținere

7. Restul prevederilor din cadrul Hotărârii AGEA din 29.09.2014 a acționarilor Remarul 16 Februarie SA referitoare la încheierea unui contract de credit între Remarul 16 Februarie în calitate de împrumutat și Banca Comercială Româna SA în calitate de creditor rămân în vigoare.

- Pentru
- Împotrivă
- Abținere

8. În conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieței de capital nr. 297/2004, aprobarea datei de 07.05.2015 ca "*dată de înregistrare*", respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA și aprobarea datei de 06.05.2015 ca *ex date*.

- Pentru
- Împotrivă
- Abținere

9. 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 .....

Numele și prenumele .....  
Semnătura .....