

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**

Sistemul alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.** este sistemul alternativ de tranzacționare administrat de BVB - ATS.

## **Buletin de vot prin corespondență pentru persoane fizice**

### **BULETIN DE VOT ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR 27/28.04.2016**

**Data de referință: 15.04.2016**

Subsemnatul ....., identificat cu BI/CI/PAS seria ....., nr. ...., CNP ....., cu domiciliul în loc. ...., str. ...., nr. ...., ap. ..., jud. ...., deținător a ..... acțiuni emise de **REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.**, reprezentând .... % din capitalul social, care îmi conferă ..... voturi la adunarea generală ordinară a acționarilor **REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.** ce va avea loc la sediul societății, în data de 27.04.2016, sau în data de 28.04.2016, la a doua convocare, la ora 11:00, îmi exercit dreptul de vot în legătură cu punctele înscrise pe ordinea de zi a A.G.O.A. după cum urmează:

1. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație privind rezultatele economico-financiare ale societății **REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.** în anul 2015, conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006.

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

2. Aprobarea situațiilor financiare anuale și a contului de profit și pierdere pentru exercitiul financiar 2015 precum și aprobarea raportării profitului realizat în anul 2015.

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

3. Aprobarea raportului auditorului financiar aferent exercitiului financiar 2015.

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

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pe 2016.

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

5. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor și directorilor societății, pentru anul 2015 și ratificarea contractelor încheiate de societate în anul 2015.

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

6. Confirmarea în funcția de administrator, membru al consiliului de administrație a domnului Ciceo Vasile-Adrian, numit administrator provizoriu prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 1 din 30.10.2015, stabilirea

duratei mandatului de 4 ani incepand cu data sedintei AGOA si a remuneratiei noului administrator, identica cu a celorlalti administratori, conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 3 din 11.12.2012.

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

7. Aprobarea prelungirii duratei contractului de audit financiar a auditorului ELF EXPERT S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. Negustori, nr. 25, sector 2, inregistrata la Registrul comertului sub nr. J40/5810/2000, cod unic de inregistrare RO1310754, cu 3 ani, de la data adoptarii prezentei hotarari, in aceleasi conditii contractuale.

<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 16.05.2016 ca "*Data de Înregistrare*", respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA, a datei de 13.05.2016 ca ex date, precum și a datei de 31.05.2016 ca data plății, după caz.

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

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.

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

Data .....

←----- Scrieți data

Semnătura .....

←----- Semnați

Acționar.....

←----- Scrieți numele și prenumele cu majuscule

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 se completează de către acționar, se introduce într-un plic și se expediază recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarul) la sediul societății, până la data de 24.04.2016.

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 "Împotrivă" 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.