



Str. Tudor Vladimirescu Nr. 2-4, RO-400225
Cluj-Napoca ROMANIA
Telefon: +40-264-435276; *436045; *436022
Telefax: +40-264-432299;
Nr. Înregistr. ORC: J12/1591/1992 CIF RO 201373
IBAN: RO 16RNCB0106026588110001 BCR Cluj
E-mail: office@remarul.eu
http://www.remarul.eu

AUTORITATEA FERROVIARA ROMANA

PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE
A SISTEMELOR CALITATII
OCS-AFER
CERTIFICAT
SERIA SMC, NR. 005
SR EN ISO 9001 : 2008

-exemplar pentru emitent-

PROCURĂ SPECIALĂ

Subscrisa.....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 Ordinară
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 Ordinară a Acționarilor REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. care va avea loc în data de
26.04.2017 la ora 11:00, la sediul societății, sau la data ținerii celei de a doua adunări, respectiv la
data de 27.04.2017, la aceeași oră, când cea dintâi nu se poate ține, să exercite dreptul de vot aferent
deținerilor mele înregistrate în Registrul acționarilor la data de referință 14.04.2017, 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 2016, 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 2016 precum și aprobarea raportării profitului realizat în anul 2016.

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

3. Aprobarea raportului auditorului financiar aferent exercitiului financiar 2016.

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

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pe 2017.

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

5. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor și directorilor societății, pentru anul 2016 și ratificarea contractelor încheiate de societate în anul 2016.

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

6. Confirmarea in functia de administrator, membru al consiliului de administratie a doamnei Aurori Marta Maria, numit administrator provizoriu prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 1 din 29.11.2016, 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. În conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieței de capital nr. 297/2004, aprobarea datei de 16.05.2017 ca "*Data de Înregistrare*", respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA, a datei de 15.05.2017 ca ex date.

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

8. 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>

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

.....