



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
FEROVIARA ROMANA

CERTIFICAT
SERIA SMC, NR. 005
SR EN ISO 9001 : 2008

-exemplar pentru emitent, acționar și reprezentant-

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
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 26.04.2017 la ora 12:00, 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. Aprobarea plafonului de credite a societății valabil până la data aprobării bilanțului aferent anului financiar
2017, în suma de 45.000.000 lei și garantarea acestora prin ipotecarea unor active imobilizate, prin gajarea unor
stocuri, mijloace fixe, acțiuni, facturi sau alte fonduri de garantare care funcționează în România.

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

2. Menținerea garanțiilor pentru esalonările la plată a datoriilor societății către ANAF și furnizori, până la
valoarea de 10.000.000 lei.

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

3. Împuternicirea reprezentanților legali ai societății (împuterniciți de către consiliul de administrație) să
semneze împreună, să negocieze/asume și să decida în numele și pe seama societății orice clauză contractuală
(inclusiv, dar fără a se limita la: modalitățile de rambursare și a datelor de rambursare a creditului, prelungirea
duratei creditului, conversia creditului în altă monedă, modificarea structurii garanțiilor creditului, stabilirea
costurilor aferente creditului, etc) și să semneze în numele și pe seama societății: (i) contractul/contractele de
credit/factoring, contractele de ipotecă, contractele de garanție reală mobilă/imobilă, orice act adițional la
contractul/contractele de credit/factoring și la contractele de garanție reală mobilă/imobilă; (ii) orice contract
nou de garanție reală mobilă/imobilă, precum și orice document în legătură cu operațiunile privind facilitățile
de credit acordate de bancă.

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

4. Aprobarea vânzării până la valoarea contabilă de 12.000.000 lei a unor active după cum urmează:
- automotoare adaptate pentru circulația pe calea ferată română; locomotive; autoturisme;
- mijloace fixe scoase din funcțiune.

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

5. Aprobarea strategiei pe termen mediu a societatii pentru perioada 2017- 2019 si a investitiilor necesare implementarii acesteia. Imputernicirea consiliului de administratie privind incheierea de parteneriate cu organisme de cercetare legate de intocmirea, contractarea si implementarea proiectului de investitie, alocarea fondurilor necesare si obtinerea de imprumuturi in acest scop, si nominalizarea persoanelor imputernicite pentru semnarea cererii de finantare a contractului de finantare si a celorlalte documente legate de accesarea finantarii si implementarea strategiei/proiectului de cercetare.

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

6. Aprobarea achizitionarii unor mijloace fixe conform programului de strategie al societatii si a programului de investitie aprobat pe anul 2017.

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

7. Ratificarea deciziei Consiliului de administrație nr. 2 din 18.08.2016 privind incheierea contractului de cesiune de creanta avand ca si obiect stingerea unei părți din datoria pe care o are fata de Remarul 16 Februarie S.A., Uzina de Vagoane Aiud S.A. prin preluarea unei părți din această datorie de catre Transferoviar Grup S.A.

<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 16.05.2017 ca "*Data de Înregistrare*", respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA si a datei de 15.05.2017 ca ex date.

<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 Popcean Carmen Ramona sa intocmeasca toate formalitatile legale ducerii la indeplinire a hotararilor, fara a se limita la: publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, depunerea/ridicarea de cereri si alte inscriuri in scopul realizarii operatiunilor de inregistrare/ridicare a hotararilor in Registrul Comertului Cluj si oriunde ar fi necesar. Popcean Carmen Ramona se legitimeaza 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
