



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

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 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. Imputernicirea reprezentanților legali ai societății (imputerniciți de către consiliul de administrație) să semneze împreună, să negocieze/assumă 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 alta 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 investitii, 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 investitii 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 inscrisuri 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

.....

Numele și prenumele actionarului