

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 corespondenta persoana fizica

BULETIN DE VOT ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

27/28.06.2017

Data de referință: 14.06.2017

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. ce va avea loc la sediul societății, în data de 27.06.2017, sau în data de 28.06.2017, 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.E.A. după cum urmează:

1. Confirmarea Hotărârii nr 3 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Remarul 16 Februarie SA din data de 29.04.2015 prin care s-a aprobat de principiu divizarea simetrică a societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. de tip deschis, respectiv:

- Aprobarea ca divizarea să se facă prin desprinderea unei părți din patrimoniul Remarul 16 Februarie SA și transmiterea către o societate comercială pe acțiuni nou înființată, listată, în schimbul repartizării către acționarii societății divizate, de acțiuni la societatea nou înființată conform cotelor deținute. Documentația pentru divizare, Actul constitutiv, sediul social, precum și celelalte caracteristici ale societății nou înființate vor fi supuse, în timp util, aprobării Adunării Generale a Acționarilor Remarul 16 Februarie S.A. care se va pronunța asupra divizării.
- Aprobarea mandatării Consiliului de administrație cu întocmirea proiectului de divizare și derularea procesului de divizare cu îndeplinirea tuturor procedurilor legale pentru realizarea divizării în condițiile legii, precum și cu contractarea unui expert pentru întocmirea raportului de expertiza asupra divizării societății.
- Aprobarea datei bilanțului de divizare ca fiind 31.12.2016;
- Aprobarea admiterii acțiunilor societății nou înființate la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare AeRO al Bursei de Valori București S.A. și mandatarea Consiliului de administrație pentru efectuarea acestor demersuri.

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

2. În conformitate cu prevederile art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017, aprobarea datei de 14.07.2017 ca "Dată de Înregistrare", respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii AGEA și a datei de 13.07.2017 ca ex date."

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

3. 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

Aționar.....
majuscule

←----- Scrieți numele și prenumele cu

Pentru exercitarea votului, marcați cu X pe fiecare din problemele supuse votului, conform dorinței dumneavoastră de vot.