

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 corespondenta - persoana fizica

BULETIN DE VOT ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din 11/12.10.2017

Data de referință: 02.10.2017

- *revizuit* -

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 11.10.2017, sau în data de 12.10.2017, la a doua convocare, la ora 11:00, îmi exercit dreptul de vot în legatură cu punctele înscrise pe ordinea de zi a A.G.E.A. după cum urmează:

1. Aprobarea constituirii unei societăți cu răspundere limitată, având denumirea REMARUL BUSINESS CENTER S.R.L., în care REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. va deține calitatea de asociat majoritar, societatea nou constituită urmând a avea sediul în Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, jud. Cluj, obiectul principal de activitate cod CAEN 6820 - *Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate*, capitalul social, conducerea societății nou constituite și celelalte elemente fiind conform proiectului de Act constitutiv pus la dispoziția acționarilor la Secretariatul General al societății și pe website-ul societății (www.remarul.eu-Sectiunea Actionariat).

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

2. Aprobarea împuternicirii Consiliului de administrație al REMARUL 16 FEBRUARIE S.A., prin Președinte, să reprezinte, să-și asume, să decidă și să semneze în numele și pe seama societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A., în condițiile legii, orice clauză a Actului constitutiv REMARUL BUSINESS CENTER S.R.L. sau orice alte documente, să efectueze orice demers în relația cu instituții sau terți în legatură cu operațiunile privind constituirea și funcționarea REMARUL BUSINESS CENTER SRL., să dea și să primească toate declarațiile aferente înființării societății menționate.

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

3. Aprobarea în conformitate cu prevederile art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017, a datei de 27.10.2017 ca *dată de înregistrare*, respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii AGEA și a datei de 26.10.2017 ca ex date

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

4. 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 aferente 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. KX nr. 587794, emisă de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 07.01.2008.

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

5. Aprobarea achiziționării de către REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. a întreg pachetului de acțiuni în număr de 710.480 (reprezentând 99,97 % din capitalul social al societății Uzina de Vagoane Aiud S.A., J01/565/2011, CUI RO11556290), pe care Transferoviar Grup S.A. îl deține în cadrul Uzinei de Vagoane Aiud S.A., pentru prețul de 4.191.832 lei, conform Raportului de evaluare nr. 650/29.08.2017 întocmit de către Darian DRS S.A. (respectiv 5,9 lei / acțiune).

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

6. Aprobarea mandatării Directorului General al societății să semneze contractul de vânzare acțiuni supus aprobării la punctul 5 de pe prezenta ordine de zi, precum și orice acte impuse de hotărârea adoptată.

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

Data

←----- Scrieți data

Semnătura

←----- Semnați

Acționar.....
majuscule

←----- Scrieți numele și prenumele cu

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