

PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul(a)având CNP , posesor al B.I./C.I. seria, nr....., deținător 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 09.01.2018, la ora 12:00, la sediul societății în prima convocare, sau la data ținerii celei de a doua adunări, respectiv la data de 10.01.2018, la aceeași oră, când cea dintâi nu se poate ține, , să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul acționarilor cu data de referință 29.12.2017, după cum urmează:

1. Aprobarea majorării capitalului social al societății REMARUL BUSINESS CENTER S.R.L., înregistrată la ORC sub J12/6274/01.11.2017, având CUI 38431051, prin emiterea de noi părți sociale fiecare cu o valoare nominală de 10,00 lei, urmare a aducerii de către asociați de aport în numerar și/sau în natura și modificarea art. 7 și art. 8 din Actul Constitutiv al REMARUL BUSINESS CENTER SRL ca urmare a majorării capitalului social conform aporțurilor aduse de asociați.

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

2. Aprobarea participării societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. la majorarea capitalului social al societății REMARUL BUSINESS CENTER S.R.L., cu aport în natură, constând în terenuri și construcții înscrise în CF nr. 256653 Cluj-Napoca, CF nr. 256659 Cluj-Napoca, parțial CF nr. 256665 Cluj-Napoca, CF nr. 285005 Cluj-Napoca, CF nr. 256667 Cluj-Napoca și CF nr. 256542 Cluj-Napoca, având o valoare de 14.199.300 lei, stabilită conform Raportului de evaluare întocmit de către Neoconsult Valuation în noiembrie 2017, în schimbul alocării unui număr de 1.419.930 părți sociale noi emise de către REMARUL BUSINESS CENTER S.R.L. Imobilele mai sus menționate urmează a fi alipite și înscrise într-un CF nou creat, în suprafață de aproximativ 34.400 mp.

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

3. Aprobarea numirii pentru un mandat de 4 ani a celui de al treilea administrator al REMARUL BUSINESS CENTER SRL, în persoana dlui Timar Ioan - Adrian, cetățean român, identificat cu CI seria CJ nr. 310591, emisa de SPCLEP Dej la data de 13.11.2017. Cei trei administratori au puteri depline de reprezentare și de administrare, aceștia exercitându-și puterile de administrare separat, reprezentând și angajând societatea prin semnatura proprie în raporturile cu terții.

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

4. Aprobarea modificării în mod corespunzător a prevederilor art. 20 din Actul Constitutiv al REMARUL BUSINESS CENTER S.R.L., conform celor menționate la pct. 3 din prezentul convocator AGEA, care vor avea următorul conținut:

„Art 20. Pentru un mandat de 4 ani de la înființare, administratorii societății sunt:

GHINESCU VLAD, cetățean român, posesor al CI Seria RD nr. 774076 eliberată de SPCLEP Sector 1 la data de 29.06.2012, al cărui mandat va fi deplin.

NECHITA ALIN, cetățean român, posesor al CI seria KX nr. 770793, eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 08.10.2010, al cărui mandat va fi deplin.

TIMAR IOAN-ADRIAN, cetatea roman, posesr al CI seria CJ nr. 310591, emisa de SPCLEP Dej la data de 13.11.2017, al carui mandat va fi deplin.

Cei trei administratori au puteri depline de reprezentare si administrare, acestia exercitandu-si puterile de reprezentare separat, reprezentand societatea si angajand aceasta prin semnatura proprie in raporturile cu tertii. Unul din administratori poate indeplini si functia de director general.”

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

5. Aprobarea retragerii din calitatea de asociat al SC Remarul Business Center SRL înregistrată la ORC sub J12/6274/01.11.2017, având CUI 3843105, a asociatului Baiculescu Monica (cedent) cetatean roman, posesoare a C.I seria CJ nr. 021676 eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 16.01.2014 prin cesionarea celor 2 parti sociale cu o valoare nominala de 10,00 lei/parte sociala in valoare totala de 20,00 lei, catre Calin Mitica, cetatean roman, posesor al C.I. seria CJ nr. 265268 emisa de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 06.04.2017 si modificarea art. 5, art. 8 si art. 41 alin 3) din Actul Constitutiv al Societatii Remarul Business Center SRL ca urmare a modificarilor aduse.

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

6. Aprobarea delegării către Consiliul de administrație a operațiunii privind finalizarea majorării capitalului social al REMARUL BUSINESS CENTER S.R.L., precum și mandatarea acestuia pentru a efectua și îndeplini toate formalitățile necesare ducerii la îndeplinire a hotărârii AGEA ce se va adopta.

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

7. Aprobarea datei de 26.01.2018 ca *dată de înregistrare*, respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii AGEA și a datei de 25.01.2018 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 întocmeasca 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>

Data

Semnătura

Acționar.....

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

