

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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din 09/10.01.2018**

**Data de referință: 29.12.2017**

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 ordinară a acționarilor REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. ce va avea loc la sediul societății, în data de 09.01.2018, ora 11,00 sau în data de 10.01.2018, la a doua convocare în cazul în care prima nu s-a putut tine, la aceeași ora, îmi exercit dreptul de vot în legătură cu punctele înscrise pe ordinea de zi a A.G.O.A. după cum urmează:

1. Aprobarea acoperirii din valoarea rezervelor societății a pierderilor pe anii anteriori, de la rezultatul reportat în sumă de 11.203.530 lei.

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

2. Aprobarea repartizării, respectiv distribuirii din rezervele societății a sumei de 4.417.638 lei, sub formă de dividende, rezultând un dividend brut în valoare de 2,16 lei / acțiune. Plata dividendelor se va efectua în lei, iar acționarii care vor beneficia de aceste sume sunt cei înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare.

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

3. Aprobarea termenului de plată a dividendelor în maxim 6 luni de la data ședinței AGOA de stabilire a dividendelor.

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

4. Aprobarea datei de 04.07.2018 ca data plății dividendului.

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

5. Aprobarea datei de 15.06.2018 ca *dată de înregistrare*, respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii AGOA și a datei de 14.06.2018 ca ex date.

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

6. 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>

Data .....

Semnătura .....

Acționar.....

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